Annual Report

Economic Council of Canada

1990 - 1991

92-00786/

Contents

3 Letter of Transmittal
4 A Message from the Chairman
8 The Role of the Economic Council of Canada
11 Members of the Economic Council of Canada
13 Council Meetings, 1990-91
14 Research Activities, 1990-91
17 Seminars
18 Ongoing Research
23 Publications of the Economic Council of Canada, 1990/91
25 Organization Structure
26 Auditor's Report
27 Statement of Operations

Minister of Supply and Services Canada, 1991
Cat. No. EC1-1991E
ISBN 0-662-18986-8
Le Rapport annuel est aussi disponible en français.

Economic Council of Canada
Chairman

Conseil économique du Canada
Présidente

June 28, 1991

The Right Honourable Brian Mulroney, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada
Parliament Buildings
Ottawa, Canada

Sir:

I am pleased to present the annual statement of the activities of the Economic Council of Canada for the fiscal year ending March 31, 1991, as required by the *Economic Council of Canada Act*.

Yours sincerely

Judith Maxwell

Judith Maxwell
Chairman

P.O. Box 527
Ottawa, Ontario
K1P 5V6

C.P. 527
Ottawa (Ontario)
K1P 5V6

A Message from the Chairman

Judith Maxwell

One of the bonds that has held Canadians together in the past has been a broad consensus about the role that government should play in their lives. As a rule of thumb, that role has often been defined in terms of a middle way: rather more active than that of the U.S. government; less so than that of most governments in Europe.

In particular, Canadians have endorsed the concept that governments should stabilize the economy, foster economic development, and ensure a more equitable distribution of income, public services, and economic development across the country.

Two critical issues are forcing a review of that role – the challenges of renewing the federation and of keeping Canadian industry competitive in the marketplaces of the world.

The two issues are not independent: effectiveness in government is key to the viability of the federation, just as it is central to competitiveness. In the eyes of the Council, genuine competitiveness in the long term should encompass both economic and social aims. It means meeting the test of the market while improving living standards for all Canadians.

Meeting the test of the market demands constant adaptation.

Historically, Canada's main role in world markets has been that of the rentier in the sense that it was based more on selling natural assets than on creativity. A large share of the income Canada earned in international markets came from the land – generated through the harvesting, extraction, and processing of raw materials. In the past few decades, however, the capacity of the resource sector to support economic growth has diminished. From this point on, forward momentum will have to be generated through the technical and marketing know-how of Canadians and the efficiency of Canadian companies. On this dimension, Canada has to come from behind.

Work done by the Economic Council in assessing the Canada-U.S. Free-Trade Agreement showed that the Canadian manufacturing sector, in particular, faced a major challenge of revitalization if it was to succeed in the North American market. A surprisingly large number of Canadian manufacturing firms in the 1980s were "suboptimal" (the economist's term for small and inefficient). Future economic success, therefore, required a fundamental turnaround in this pattern. The target would have to be a manufacturing sector that would employ fewer people for a given level of production. Employment growth would occur as stronger firms expanded production over time. This new and leaner structure would be the foundation for a high-wage, high-productivity economy.

The transformation from the role of rentier to creative producer is not really a matter of choice for Canadians – nor is it one that can be made according to our own timetable. The pace is set by the globalization of world markets; and the evidence indicates that through the 1980s Canada was making the transition much more slowly than most of its trading partners.

The transition has been associated with a good deal of stress on individual Canadians. Recent Council reports have documented the increasing economic insecurity experienced by Canadians in the 1980s. This was reflected in the high rates of long-term unemployment and in the dramatic changes in job structure – notably a sharp increase in the share of unstable, low-earning jobs. It was also evident in the very limited rise in living standards in the 1980s, particularly for breadwinners under the age of 35.

Ironically, measured rates of poverty actually declined over the 1980s. But work being done at the Council shows a great deal of movement into and out of poverty, with the result that 25 per cent of Canadiars under the age of 65 actually experienced a spell of poverty in the period 1982-86.

Other indicators underline the turbulence of people's lives – people move a lot (about 45 per cent of the population moves from one

census region to another in any given year). They change jobs frequently (roughly 3 million out of the 14 million people in the work force change jobs in a year). And their marriages break down (in 1988, there were three divorces for every seven marriages). Behind these abstract statistics lie many personal stories of hardship and difficult adjustment, mixed, of course, with many stories of adventure and success.

The point is that many Canadians feel that they have had a rough ride in the 1980s. They are disappointed and frustrated; and they worry that the safety net has been eroding. This explains many of the tensions of the 1990s – the yearning for a departed status quo, the resistance to big policy changes such as new trade agreements or tax reforms, and the harsh criticism of governments, political leaders, and the political system in general.

Hence the need to rethink the concepts of community and sharing that have held the disparate parts of Canada together since 1867, at the same time that we are rethinking our place in world markets.

One obstacle to renewal is a deeply held fear of being pulled out of what was perceived as serene isolation into the vortex of the global market. Globalization is seen as a leveller of nations. In the process of becoming successful exporting nations, economies like Taiwan, South Korea, and eventually Mexico will narrow the economic gap between themselves and developed societies. Their governments are already committing investments to infrastructure and the environment on a scale that would have been unthinkable even five years ago. In the case of Taiwan and South Korea, we also see very substantial increases in wages. Their people are no more content than Canadians would be to languish in the role of low-wage, low-productivity societies.

Many Canadians fear that competing with Mexicans, Koreans, and Taiwanese will pull their wages down to some global average. But there is nothing inevitable about such an outcome. We can choose a high-productivity, high-wage role, if we recognize and act on the commitment this demands.

To go this route, Canadians must first be convinced that increasing productivity (the amount produced per worker or per dollar of investment) is essential: that it is the prerequisite for rising standards of living. The pace of productivity growth also determines how much we can clean up the environment, how much we can spend on health and education, and how well we can provide for the poor and the unemployed. In social terms as much as in economic ones, productivity growth is the true bottom line.

There are two major elements in the productivity race – the efficiency of the private sector and the effectiveness of the public sector. The two are closely interconnected.

On the private side, the direct sources of productivity are in the workplace – in the quality of the technology, in the commitment to training, and in a workplace culture that fosters excellence. Canada's track record in these areas is spotty; so much so that it is a concern to Council how well Canadian industry can succeed in the export markets of the future.

Current Council projects are exploring these issues from a number of perspectives. We are in the process of completing a major study on competitiveness and trade performance that examines the productivity and cost performance of manufacturing and other industries, the determinants of productivity growth including science and technology, and an analysis of how the cost structure of Canadian industry affects trade performance.

We are also entering the final stages of a study of education which looks at the quality of education, the transition from school to work, and the training of workers once they have finished their formal schooling. Everything we learn from our studies of trade, technology, and competitiveness indicates that education is critical to economic success.

If this is true, then education truly is a

public good in the sense that high educational attainment of the Canadian work force will improve the rate of growth in productivity, enhance job satisfaction and the commitment to excellence, and, in the process, improve living standards for all Canadians. This justifies the role of government in education.

But the other message that comes from our work is that education is also a private good. A corporation that invests in effective training of its ongoing work force finds that it has a competitive edge in the marketplace. An individual who has invested in education usually enjoys a higher income and better job security.

The issue, then, is not whether we should invest heavily in education, but whether all the players in society who are committed to a training and learning culture are using resources efficiently and getting full value for their investment.

Another study, focused on the Asia-Pacific Rim, looks at the new players, new markets, and new competitors on the world scene and attempts to identify opportunities for Canadians to do business on the far side of the Pacific. In these markets, a successful transition from rentier to creative producer will be critical. In the old days, when Canada was marketing commodities, the market set the price once a certain quality standard was met. There was little need for creativity.

In the new era, successful export sales depend upon more sophisticated marketing skills. Canadian managers and production experts will have to convince importers in other countries that their products can be adapted to meet the importer's needs better than products from another source. The critical question is whether Canadian managers are ready for this role now? If not, how soon can they be?

The outcome of the quest for faster productivity growth will also be determined by the effectiveness of the Canadian public sector. The Prime Minister has just asked the Council to undertake a study on Governments' Impact on Competitiveness. We will be examining the influence of the public sector on the private sector. More specifically, we want to understand whether the way in which Canadian governments – federal, provincial, and municipal – deliver goods and services to Canadians corresponds to the needs of the modern era.

Three pressures make this quest urgent:
– One is the federal deficit and debt, the burdens of which are forcing a major rethinking of the role of the federal government and its interaction with the provinces.
– Stresses in federal-provincial relations are leading to a fundamental reexamination of what the respective powers of the federal and provincial governments should be. (The Council will address this issue in its Twenty-Eighth Annual Review on the economic union of Canada, to be released in the autumn of 1991.)
– Finally, there is the concern in the business community that government-mandated costs are loading a dead-weight burden on industry that it can no longer support.

Behind all three pressures lies the tendency – to a greater or lesser degree – for governments at all levels to go into debt, to run down the infrastructure, to allow environmental concerns to go unaddressed, and, in general, to pass on a heavy burden of unfinished business to the generation ahead.

The challenge faced by our generation is to pay off some of these obligations and to begin building a better legacy for the future, including a viable resource base, an educated, creative work force, and a political system that can cope with the problems of the federation and the economy.

When viewed in the context of the need for Canada to be competitive, this catch-up process raises a number of exceptionally difficult economic issues. If too many costs are loaded onto today's producers, they may lose their capacity to compete in the world markets, and thus jeopardize opportunities for employment and productivity growth. On

the other hand, if we defer today's social, environmental, and economic responsibilities to a future date, firms may fail to adapt and eventually lose their competitive advantage to producers in other jurisdictions which have been more prudent. Striking the balance is no easy task, but it is crucial.

Conclusion

The Council knows of no way to shelter Canadians from the forces of globalization that does not reduce living standards. The only viable option, in our view, is to compete from strength – to strive for higher productivity and to use the dividends that flow from that growth for the benefit of all.

That option will obviously demand creativity and commitment from managers and workers. It will also force governments to find more efficient ways to serve the public. Faster productivity growth gives Canadians more choice: a chance to strike a balance on governments' role which differs from that in other countries.

In short, we are challenged by market forces, but market forces do not shape our destiny. They do not decide what our living standards will be, nor do they define the role of governments in Canadian life. These outcomes will be decided by the ways in which Canadians – in the public and private sectors, employers as well as employees – respond to the challenge.

The Role of the Economic Council of Canada

The Economic Council of Canada provides decision makers with objective economic analysis and pertinent advice on key economic issues facing Canadians. It is able to identify economic developments that might have an impact on Canada in both the national and international scenes. The Council monitors the economic effects of major trends on the Canadian environment through careful research and analysis.

The Council has established its reputation as a pathfinder and an independent policy adviser. As a "pathfinder," it is able to identify new issues and give a different perspective to familiar ones for Canadians, because it has the knowledge base and research management skill needed to carry out innovative, applied research. In addition, the Council is able to benefit from the national focus created by the consensus deliberations of its Council members who are drawn from many different walks of life. The Council's statement entitled *Good Jobs, Bad Jobs* represents a good example of the Council acting in a pathfinder role. This report sheds light on a number of important social issues, including the polarization of employment into "good" and "bad" jobs and the linkages between the goods-producing and service industries.

As an independent policy adviser, the Council can examine general interest topics in ways that other research organizations do not address because of lack of resources or narrowness of focus. Its national mandate and nonpartisan standing make the Council uniquely qualified to contribute to public debate as an expert consultant. The Council's work on the Goods and Services Tax (GST) is a good example; its assessment of the proposal in the autumn of 1989 was undoubtedly a factor in the decision to lower the rate from the proposed 9 per cent to 7 per cent.

Another unique characteristic of the Council is its capacity to embrace perspectives from many regions and walks of life, because of the diversity of the Council members who play an integral role in shaping both the research agenda and the interpretation of the research results.

The Council believes that developing a better knowledge base is an important first step in forging a national consensus and enabling governments to make wise policy choices. To this end, the Council is working more closely with university economists, other research institutes, and government organizations to exchange information on tools and methodology, research design, and the testing of new concepts, theories, and modelling approaches.

The pertinence of the Council's work can be measured by the extensive media coverage accorded to the release of its various reports and studies, including the Annual Review published each fall, by the continuous demand for consultations, speeches, and briefings, and by the degree to which its ideas are integrated into public policy debate. The Council's work has been used by ministers and officials in the federal and provincial governments, while many of its ideas have also captured the attention of business, labour, and other leaders in the private and nonprofit sectors.

In recent years, the Council has diversified its research agenda in order to address simultaneously a range of topics of interest to Canadians and to take advantage of the insights of other disciplines such as sociology and political science. In addition, the Council maintains ongoing contact with other research bodies across Canada in order to share information on work in progress, to avoid duplication of effort where feasible, and to explore possible joint projects. Finally, the presentation of its research results and policy advice documents has been modified to better suit the needs of decision makers.

The Council has assumed its share of fiscal restraint over the past six years, despite the rising costs of data gathering, research contracts, and publishing. It has been possible to absorb the effects of this restraint through efficiency gains in the management of its

research programs. In addition, the Council has sought out partnerships for research projects, or for specific subprojects, to offset these pressures and to maintain the critical mass of its research capacity. One of the side effects of fiscal restraint has been an increase in the demand for the work produced by the Council, since many departments rely on the Council for research that they themselves cannot conduct because of shrinking resources.

Stages of a Research Project

The hallmark of the Council's work is the combination of research and the recommendations arising from a consensus of its 28 members. From planning to publication, a typical research project reflects the unique character of the Council. As shown in the diagram, the Council's research activities encompass a series of steps ranging from testing and developing theory to empirical study, strategic analysis, and finally policy design.

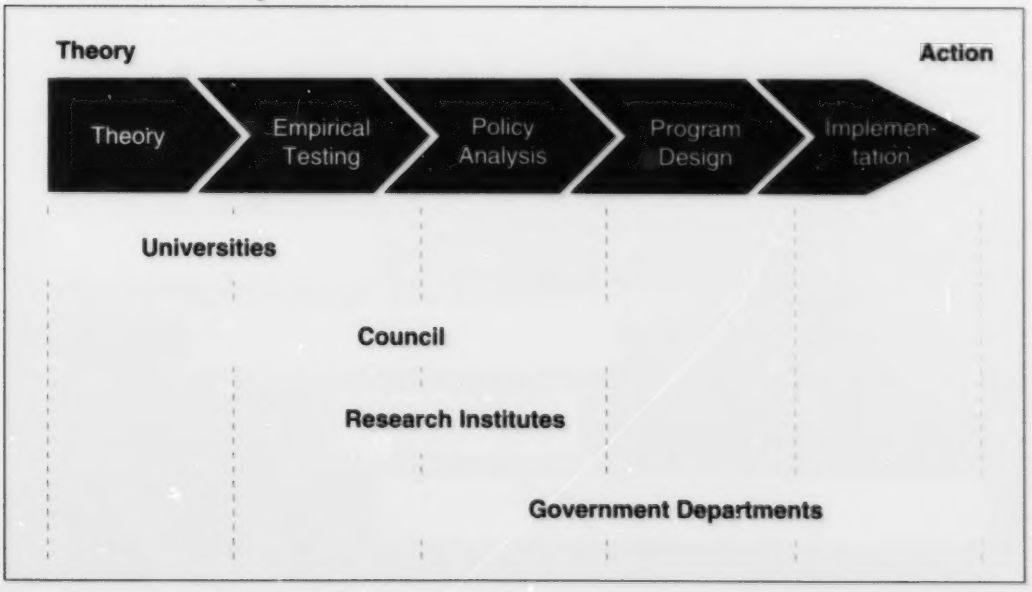
The first step is to identify and choose from among the many possible research topics that are relevant to the mandate of the Council. The Chairman, Deputy Chairmen, and senior research staff consult on an ongoing basis with Council members, as well as with a wide variety of economic and public policy observers across the country and internationally.

The next step involves exploratory or feasibility studies so that the research directors may develop a detailed work plan for a particular project, the principal areas of research, the resources required for its completion, and the general research time frame. An outline of the proposed research project is then presented to the Council for discussion.

The next priority for the project director is to put together the research team. Its members may include Council's staff economists or researchers from Canadian universities or other organizations working on contract or short-term assignments.

At the same time, an external advisory

The Research Spectrum



committee is set up. It is chaired by a Council member and includes two or three other Council members and a number of outside experts in the field being studied.

As the project unfolds, the advisory committee reviews the progress of research, assesses the preliminary findings, and ensures that the project is proceeding in accordance with the general mandate originally given by the Council. At about the twelfth-month mark, the project team submits a progress report at a Council quarterly meeting, where members have the opportunity to review the results of the research to date.

Once the research is completed, a draft Council consensus statement, including a series of proposed recommendations, is presented to the Council members for in-depth discussion. Once the draft is revised to reflect the views of its members, it is circulated to them for final approval. Members who disagree with the final version of the recommendations have the right to dissent.

Prior to the consensus statement's release, briefings are held for decision makers at both the federal and provincial levels.

Following the publication of the Statement, the research team puts the finishing touches to the research report, which provides the technical details of the findings on which the Statement is based.

The most important pieces of research work that fed into the project are also published separately as "Studies" or "Working Papers." These publications remain the responsibility of their authors, and their findings are not officially endorsed by the Council members. They are distributed to the media, universities, governments, and other interested groups and individuals.

Finally, highlights of the research projects' findings and policy recommendations are published in an issue of the Council's quarterly magazine entitled Au Courant, which, as well, discusses other research work in progress and provides interviews and articles about the Council's activities, publications, and recently appointed members.

Members of the Economic Council of Canada

Judith Maxwell
Chairman
Economic Council of Canada

Caroline Pestieau
Deputy Chairman and
Director of Council

Harvey Lazar
Deputy Chairman and
Director of Council

Miller H. Ayre
President and Chief Executive Officer
Ayre's Limited
St. John's, Newfoundland

Alan A. Borger
President
Ladco Company Limited
Winnipeg, Manitoba

Peter M. Brophey
Public Affairs Consultant
Director, Xerox Canada Ltd.
Bond Head, Ontario

Dian Cohen
President
Dian Cohen Productions
Ayers Cliff, Quebec

Léon Courville
Senior Executive Vice-President
Corporate Affairs
National Bank of Canada
Montreal, Quebec

Germaine Gibara
President
Alcan Automotive Structures
Montreal, Quebec

Ralph Hedlin
President
Ralph Hedlin Associates Ltd.
Calgary, Alberta

Nancy R. Jackman
President
443472 Ontario Ltd.
(Investment Corporation)
Toronto, Ontario

Chester A. Johnson
Chairman and
Chief Executive Officer
Western Pulp Inc.
Vancouver, British Columbia

Judith Korbin
Vice President, Employee Relations
Canadian Airlines International Ltd.
Vancouver International Airport,
British Columbia

Adam Lapointe
President
SOCCRENT
Jonquière, Quebec

L. Jacques Ménard
Vice-Chairman
Burns Fry Limited
Montreal, Quebec

Mary Mogford
President
Mogford Campbell Associates
Toronto, Ontario

Pierre Paquette
Corporate Secretary
Confederation of National Trade Unions
Montreal, Quebec

Marcel Pepin
Montreal, Quebec

Roger Phillips
President and
Chief Executive Officer
IPSCO Inc.
Regina, Saskatchewan

Struan Robertson
Chairman
Central Guaranty Trust Company
Halifax, Nova Scotia

Rix Rogers
Rix G. Rogers & Associates
Oakville, Ontario

Donald Savoie
Clément Cormier Chair of
Economic Development
Université de Moncton
Moncton, New Brunswick

Ken W. Stickland
President
KenAgra Management Services Ltd.
Edmonton, Alberta

Michael A. Sullivan
Chartered Accountant
Summerside, P.E.I.

H. Graham Wilson
Vice-President and Secretary
Dofasco Inc.
Hamilton, Ontario

Ken Woods
International Vice-President,
Canadian Office
International Brotherhood of
Electrical Workers
Willowdale, Ontario

Terms Ended

Jalynn H. Bennett
President and CEO
Jalynn H. Bennett & Associates Ltd.
Toronto, Ontario

Yves Guérard
President and actuary
Groupe Sobeco Inc.
Montreal, Quebec

Withdrew

Thomas J. Courchene
Director
School of Policy Studies
Queen's University
Kingston, Ontario

Council Meetings, 1990-91

The Economic Council meets four times a year to discuss its research agenda. The meetings are chaired by Judith Maxwell, Chairman of the Council. During those meetings, members of Council review the findings from research projects and debate the content of draft consensus statements.

In 1990-91, meetings took place in Winnipeg (June), Montreal (September), and Ottawa (December and March). Highlights were:

Winnipeg Meeting – June 19 and 20, 1990

The main subject of this meeting was the Twenty-Seventh Annual Review which focused on the fundamental transitions that will be crucial to the performance of the Canadian economy over the long term.

Members were also briefed on progress reports from different research projects: education, immigration, social policy, and international trade.

Montreal Meeting – September 11, 1990

On this occasion, the members discussed preliminary findings on the immigration research project.

They were also presented with a proposal for a major research project on health care. The central objectives of the study were to examine the economic efficiency of the Canadian health care system; to explore the potential for improvements; and to make recommendations for a better design of the system.

An overview of the research plan for the Twenty-Eighth Annual Review was also submitted to the members.

Ottawa Meeting – December 4 and 5, 1990

The draft Consensus Statement on Immigration was the main subject discussed at this meeting.

An overview of the preliminary findings of the social policy research project was presented for discussion by the members.

A progress report of the research program of the Twenty-Eighth Annual Review was also examined by the members.

Ottawa Meeting – March 5 and 6, 1991

One of the main subjects for this meeting was the research findings of the Twenty-Eighth Annual Review which deals with the Canadian economic union.

There was a discussion of three issue papers on new research: government's impact on competitiveness of Canadian industry, human resource management in Canada, and a study of the Asia-Pacific Rim.

Council members also reviewed preliminary findings on the competitiveness and trade performance research project.

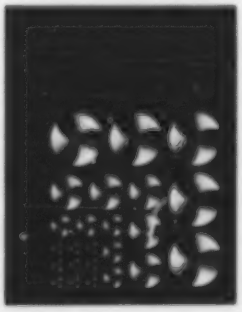
The Twenty-Seventh Annual Review

The Twenty-Seventh Annual Review, entitled *Transitions for the 90s*, presented a medium-term economic outlook that falls short of what the Council considers a desirable performance with respect to inflation, unemployment, and the federal fiscal position. It identified the rigidities in labour markets and the problem of regional economic specialization as two key factors that explain the high level of structural unemployment in Canada. It set the objective of improving the efficiency of markets so that unemployment rates can drop to a level much lower than 7 to 8 per cent before inflation pressures begin to emerge. The Council identified two transitions that must be made during the 1990s: gearing up for new global realities, which will inevitably cause major changes in the composition of employment; and developing a new set of institutional relationships that will enable Canadians to control inflation with less pain.

Members of the research group included R. S. Preston, Project Director, and Jean-Pierre Voyer, Deputy Director. The Unemployment Issues Group included Surendra Gera, Project Leader, Miles Corak, and Sajjad Rahman. The Performance and Outlook Group was composed of Richard Roy, Deputy Director, Andrew Burns, Bobbi Cain, Pat Nevin, Haider Saiyed, and Marg Willis.

Community Economic Development

The Council released a Statement on community economic development, entitled *From the Bottom Up*. The document examined the Canadian experience with community-based initiatives in economic development. It highlighted the business orientation adopted by many local development organizations and showed how this can play a positive role in the efforts of local communities to break out of situations of economic stagnation and dependency. The Statement reviewed case studies of community development initiatives and showed the strengths and weaknesses of the community approach to economic development. It drew lessons from Canadian and international experience for community leaders. The Council concluded that community economic development merits public support and recommends ways in which this could best be provided. Among the questions it addressed: How should one select the communities to be supported? How should the provincial and federal governments' financial reporting requirements be reconciled with the need to preserve community leadership and flexibility?



The research team was directed by Tim O'Neill (on loan from the Atlantic Provinces Economic Council), François Lamontagne, Glenna Jenkins, Philip Priddle, and Dal Brodhead, Director of Background Case Studies.

Immigration

The Council released a Statement on immigration. *New Faces in the Crowd* presented a new and surprising perspective on the economic effects of immigration. Both the benefits and the problems have been greatly exaggerated, said the Council. In particular, per-capita income gains for the host community are very small, and immigrants do not take jobs away from Canadians. The smallness of the economic effects lead the Council to put considerable weight on political, social, and humanitarian considerations in evaluating the right direction for future policy. The social impact of a changing mix of immigration, now that immigrants come increasingly from nontraditional sources in Asia, Africa, and the Caribbean, is extensively analysed. The Council assessed both the greater risks of social friction that this changing mix might entail and the value of the enhanced diversity associated with it. Weighing all four factors – economic, political, social, and humanitarian – the Council opted for a considerable expansion of immigration but argued that it should be phased in very gradually. It offered a recommendation on how to do this and 10 others aimed at ensuring harmonious integration of immigrants into the Canadian community.

The members of the research team included Neil Swan, Project Director, Lou Auer, Denis Chénard, Angélique dePlaa, Arnold deSilva, Douglas Palmer, John Serjak, and Lorraine Milobar, secretary.

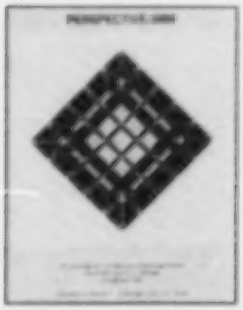
Employment in the Service Economy

The report entitled *Employment in the Service Economy* presented the Council's research on the growth of the service economy and its implications for employment. It details and extends the analysis highlighted in *Good Jobs, Bad Jobs*, a statement released by the Economic Council in 1990. *Employment in the Service Economy* begins with an examination of service industries, the factors behind their growth, and linkages between services and the goods sector. The report then focuses on how the labour market is being redefined as employment is increasingly concentrated in services: the adjustment problems facing certain groups, the growth of "nonstandard" jobs, trends in the skill content of work, the increasing importance of education and training, and the polarization of earnings. It concludes with a set of policy recommendations put forward by the Economic Council to enhance job creation and maximize the contribution of Canada's human resources in the changing environment.

The research team included Gordon Betcherman, Project Leader, Marcel Bédard, Christina Caron, Surendra Gera, Norm Leckie, Kathryn McMullen, Harry Postner, Syed Sajjadur Rahman, Tom Siedule, and two support staff, Juliette Beauger-Legault and Lucie Marier, secretaries.

Perspective 2000

The proceedings of the *Perspective 2000* conference were published, along with a synopsis prepared by the Council's staff. The conference, which was held in December 1988, through the "visions" of experts in a variety of fields attempted to identify some of the public policy issues of the turn of the century and beyond. The proceedings include the papers of 12 experts, formal commentaries on each paper, summaries of the four major "blocks" of topics, an introductory framework essay, and an epilogue that pulls together major threads, themes, and conclusions. The synopsis is based on the material contained in the proceedings. Developed as the basis for a series of regional workshops and consultations across Canada, it concentrates on major themes concerning public policy issues and the associated research agenda, at the turn of the century.



Submissions

During the last year, the Council made a number of submissions to parliamentary committees.

May 10, 1990: the House of Commons Standing Committee on Consumer and Corporate Affairs and Government Operations to discuss the Goods and Services Tax (GST).

May 15, 1990: the Subcommittee on Expenditure Priorities of the House of Commons Standing Committee on Finance to discuss the federal government spending restraint program.

May 22, 1990: the Standing Committee on Labour, Employment and Immigration to present preliminary findings of the Council's immigration research project.

May 24, 1990: the House of Commons Standing Committee on Finance to present a submission on Canadian monetary policy.

May 30, 1990: the Senate Standing Committee on Banking, Trade and Commerce to present a submission on Bill C-62 with respect to the GST.

November 15, 1990: the House of Commons Standing Committee on Finance to present a submission on Bill C-83 amending the Trust and Loan Companies Act and the legislative proposals contained in the document entitled Reform of Federal Financial Institutions Legislation.

December 3, 1990: the House of Commons Standing Committee on Finance to present a submission on the proposed new financial legislation Bill C-83 amending the Trust and Loan Companies Act and the legislative proposals contained in the document entitled Reform of Federal Financial Institutions Legislation.

February 5, 1991: the Subcommittee on Poverty of the House of Commons Standing Committee on Health and Welfare, Social Affairs, Seniors and the Status of Women to present a submission on child poverty.

February 27, 1991: the Commission sur la Culture de l'Assemblée nationale du Québec to present findings on its research project on immigration.

The Economic Council regularly holds a series of seminars during the course of the year open to academics, other researchers, government officials, and the general public. In some cases, these short and informal presentations serve to explain some of the Council's own research activities, while in other instances they give researchers working at other institutions an opportunity to explain current work to their Council colleagues. The Council is sometimes able to take advantage of a visit by a distinguished economist. The topics covered are varied. The following is a list of the seminars held during the 1990-91 fiscal year.

1990

April 5, 1990: Richard Caves, Harvard University, "Canadian Firms Fight Back – Adjustment to International Competition: Short-Run Relations of Prices, Trade Flows, and Inputs in Canadian Manufacturing Industries."

April 11, 1990: Richard Lipsey, Simon Fraser University, "Could Economists Have Made 'Made in America'?"

April 24, 1990: Helen Sinclair, Canadian Bankers' Association, "Competitiveness of the Financial Service Sector: The Need to Know More."

May 9, 1990: Abraham Hollander, Université de Montréal, "Umbrella Pricing to Attract Early Entry of a Firm in the Market."

May 18, 1990: Oliver Blanchard, M.I.T., "Unemployment and Wages: What We Have Learned from the European Experience."

June 18, 1990: Gilles Grenier, Université d'Ottawa, "Competition between Immigrants and Native-Born Canadians on the Labour Market."

October 11, 1990: Peter Howitt, University of Western Ontario, "Money and Growth Revisited."

November 7, 1990: Robin Boadway, Queen's University, "Federal-Provincial Fiscal Relations: Some Consequences of Recent Constitutional and Policy Developments."

December 7, 1990: Gregory Duncan, University of Michigan, "Dynamics of Poverty and Social Assistance."

1991

January 23, 1991: Peter Kihn, McMaster University, "Mandatory Notice and Unemployment: Evidence from the Ontario Employment Standards Act."

February 13, 1991: Richard Harris, Simon Fraser University, "Real Exchange Rate Effects on Canadian Industrial and Regional Resource Allocation."

The Twenty-Eighth Annual Review – The Canadian Economic Union

The main theme of the Twenty-Eighth Annual Review will be the evolution of economic and fiscal linkages in Canada in the context of the new political and economic realities. The Review will study the present state of the economic union and Canadian fiscal federalism at a time when the federal government is facing serious financial difficulties and world trade patterns are in the throes of major transformations. A variety of economic issues relevant to the current constitutional debate will be examined. The advantages and disadvantages of various proposals for reshaping the Canadian federation will be pointed out.

The review of the state of the economic union will examine such topics as recent trends in provinces' trade with other provinces and with the rest of the world, the mobility of workers between provinces, and policy coordination problems. Another important question slated for investigation is the determinants of trading activities in each province; who has control over the local economy – local interests, residents of other provinces, or foreign interests?

Among the aspects of fiscal federalism to be explored in the Review will be the pattern of government expenditures over the past 25 years by program category and by province. Discussions will attempt to pinpoint the key factors that will influence expenditure growth in the years to come, as well as the likely impact of a redistribution of responsibilities on the financial situation of various levels of government and on the economic welfare of their citizens. A number of issues related to intergovernmental transfer payments, interprovincial tax harmonization, and the equalization system will also be discussed.

Performance and Outlook

This research group is responsible for maintaining and developing macroeconometric, general equilibrium, demographic, and special purpose models, as well as for ensuring database management related to macroeconomic data at the Council. The group also performs periodic assessments of the medium-term economic outlook. The analytical material related to these assessments forms the bases for the macroeconomic simulations that appear each year in the Annual Review and is also used as input to the Pacific Economic Outlook, sponsored by the Pacific Economic Cooperation Conference.

Current research is focused on the size of the gap that will exist between actual and potential output in calendar year 1992, the conditions that might make it difficult to close this gap, and the questions that may arise as the gap is closed. In addition, the Council's models will be used to study the impact of developments in the world oil market, the impact of external credit condition which may cause the current downward trek in domestic interest rates to change course due to demands on the global pool of savings, stemming from the U.S. Savings and Loan problem, the huge U.S. internal deficit, the U.S. external deficit, German reunification, Japanese infrastructure investment, and the transition from a planned to a market economy underway in Eastern Europe. In addition, the Council's models will also be used to study the division of powers issue, including the impact on macroeconomic performance and welfare. Finally, the Council's models will be used to assess the potential for current institutions to foster and maintain sustained, noninflationary growth, including the connections between the choice of policy mix and rigidities in labour markets.

A number of projects are under way that will assess the relevance of past policy an-

chors as a guide for the future framework of policy. The research focuses on whether opening of temporary gaps between potential and actual output can do permanent damage to Canada's productive potential.

As input into the Twenty-Eighth Annual Review, the research group is also developing a number of analytical tools to assess the evolution of federal and provincial spending patterns under a reorganization of spending and taxation authority between levels of government.

Social Policy

The Council's research on social policy has been completed and a research report is being prepared. This research report will present the results of the Council's analysis of the nature and scope of poverty, including new information on its dynamics. Measures of transitions into and out of poverty, and of its duration, have been derived from a unique longitudinal database that has been developed to track a large sample of individuals and families over a five-year period. This same database provides information on the dynamics of the entire income distribution, on the various risk factors associated with poverty, and on the extent to which the major income security programs provide financial assistance to Canadians during periods of low income. In addition, the report will present the Council's findings with respect to the effectiveness of various income security programs and associated support services in providing such assistance and in helping the poor to become self-reliant. Special attention will be given to the economic well-being of single parent families and on the effectiveness of social policies relevant to this subgroup of the population which is particularly vulnerable to poverty. Finally, the report will discuss the implications of this research and analysis for public policy, especially as it relates to Canada's major income security programs.

Education

To ensure the country's survival and prosperity in a context of globalization of the economies, Canada will have to increase its productivity and competitiveness. Education and training can play a major role here. Although it is clearly understood that the goals of education are much broader, the Council's education project focuses primarily on those economic aspects of education which have a direct impact on productivity and competitiveness.

The quality and efficiency of the education system are the main themes of the project. The quality of the education system refers to broad outcomes, including academic results, drop-out rates, graduations, and the degree of labour market success. International, interprovincial, and intertemporal comparisons of student achievement are examined, as are the socioeconomic factors shaping educational attainment. Vocational skills and training in industry including partnerships, cooperative programs, and the role of the private sector are another major focus.

The efficiency of the education system is the other major theme of the education project. It includes a description and an analysis of the cost structure of provincial education systems and an analysis of the teaching profession that examines the qualifications and earnings of teachers. The intimately related question of financing of education will also be part of the analysis, as will new estimates of the rates of return to education at various levels and fields of study.

Finally, various special topics will be included in the framework of the research. Among them are women's issues, distance education, "special programs," aboriginal education, early childhood education, and case studies of innovative approaches to education and training.

Unemployment

The Council will publish a compendium report on unemployment issues in Canada. The purpose of this report is to improve our understanding of the recent unemployment experience in Canada, particularly in the 1980s.

The study focuses on issues such as the upward trend in the aggregate unemployment rate, the persistence of unemployment, and the disparity between regional unemployment rates. The analysis is motivated by two questions. First, are there any lessons to learn from past experience which may help to minimize the costs – human and economic – of job loss in the 1990s? Second, why was the national unemployment rate so high and slow to decline in the 1980s after seven years of economic expansion, especially when there is considerable evidence that major sectors of the economy were operating at full capacity over this period.

The compendium will contain a set of papers organized around four themes: the nature of unemployment in Canada; the persistence of unemployment; the role of wages in unemployment; and full employment policies in Canada. Taken together, these four themes will offer the reader an opportunity to understand the various dimensions of the unemployment problem. The articles will be preceded by an introduction that will provide an overview of the unemployment situation in Canada, synthesize the major arguments, and summarize the conclusions contained in the set of papers.

Canada's International Competitiveness and Trade Performance

This project examines the past trends and future prospects of the competitive position of Canada's industries vis-à-vis our major trading partners. The analysis is carried out by developing various indicators of competitiveness by industry and by our major trading partners. The indicators include measures of productivity growth, costs, export market shares, import penetration, adoption of new technologies, and so on. The productivity and cost analysis covers both manufacturing and nonmanufacturing industries in Canada and the United States. The influence of changes in productivity and cost competitiveness on Canada's trade performance in various global regional markets is also examined. In addition, the linkages between productivity growth and technical change are developed in this research.

Furthermore, this study determines the characteristics of business firms that are associated with the use of advanced manufacturing technologies in Canada and compares the extent of the use of advanced manufacturing technologies in selected Canadian and U.S. industries. The purpose of this comparison is to determine whether Canadian use of advanced manufacturing technologies lags behind the United States.

The project investigates the role of multinationals in shaping Canada's international competitiveness and the extent of intracorporate trade. This research also analyses the causes and consequences of large swings in the Canadian dollar for Canada's flows and employment levels.

This research has important implications for Canada's economic policies. Public policies designed to improve national productivity and to stimulate technological changes will be reviewed.

Governments' Impact on Competitiveness

The purpose of this study is to examine the impact of government on the competitiveness of the Canadian economy. It will assess the effect of major elements of federal, provincial, and municipal policies with respect to expenditure, taxation, and regulation on the ability of the Canadian economy to meet the test of international markets while expanding the real income of Canadians.

The project will have three phases. Phase I will develop the databases and appropriate educational materials to demonstrate what government does in Canada, how this compares to other relevant jurisdictions, and how or whether this has changed in the postwar period. In this regard, it will provide an economic and historical context for the evolution of government in Canada. Phase II is the detailed research to delineate more fully the issues and the appropriate policy responses in each of the research areas set out below. Phase III will be the synthesis and production of a consensus document for the Council.

The study will examine the ways in which all levels of government have sought to improve the quality of life of Canadians and whether and how their effectiveness has changed in the postwar period as a result of technological change, increased globalization of trade, and/or increased mobility of labour, capital, and information. In general, the study will consider both macroeconomic and microeconomic issues related to both the positive and negative effects of government on the competitiveness of the Canadian economy.

Health Care

The central objective of this project is to provide information to decision makers, public and private, that will help them cope with difficult health care choices.

The Council intends to identify the underlying causes of the rise in health expenditures, explore how much of it comes from the aging of the population, how much from more intensive treatment, and how much from the adoption of more advanced medical technologies.

The study will try to estimate what savings could be achieved by doing what's being done now more cost effectively, what could be saved by changing the mode of health care delivery, and how the system could be modified and still provide high-quality care for all Canadians.

The Council's analysis will build on earlier work but differ from it in several ways. Much of the traditional research has focused on the costs and services of different health care institutions. The research project will expand on this approach and attempt to link the expenditures and service inputs to the real outputs of the system: improvements in health status, expansion of life span, and reduction in mortality. As well the Council will examine socioeconomic issues and the potential for more effective preventive care. Cost/benefit analysis will be used to find out how the system could be improved and what incentives would be required to accomplish it.

Inevitably this kind of economic analysis will become entangled in ethical issues. Health providers are trained to do all they can to preserve life and there is a societal expectation that life should be saved at any cost. But people have begun to question the merit of using the most sophisticated life-saving technologies in treating the terminally ill. Unless we address such issues we cannot come to grips with the question of optimal economic allocation of our health resources.

This will require not only a critical evaluation of the economic options but also a sensitive treatment of the underlying ethics.

Industrial Adaptation

The Council is pursuing the possibility of research in the area of industrial adaptation. This research would focus on the nature of changes that are developing within industries – at the firm level. Several topics are being pursued that use microdata on firm and establishment behaviour. They include the extent to which firm closings have recently increased and whether basic structural shifts are taking place in the size distribution of firms; the extent to which new jobs are being produced in small as opposed to large firms; and the extent to which the decline in foreign ownership may have begun to affect the competitiveness of Canadian industries. The project would then focus on the manner in which government policy has affected the ability of the industrial system to adapt to change. A set of case studies would examine how technology transfer, human relations, and government policy combine to facilitate or hinder the process of adaptation that is being demanded of the industrial system.

Asia-Pacific Research

The Council in association with the Thailand Development Research Institute (TDRI) has just launched a joint research study analysing the Asia-Pacific region. This study will be part of a broader arrangement the Council has established with this institution under the auspices of the Canadian International Development Agency (CIDA). In this research project, the Council will specifically examine the prospects for enhanced economic relations between Canada and this region. The TDRI will focus on intra-Asia-Pacific trade and investment. Among the issues the Council will address in the study are: the pattern of future Canadian trade, the future of the Asia-Pacific economies, the prospects for Canadian exports to and investments in this region, and investment inflows from the Asia-Pacific countries to Canada.

Publications of the Economic Council of Canada, 1990/91

Annual Report, 1989/90
Judith Maxwell
(EC1-1990 – available free of charge from the Economic Council)

Annual Review
Twenty-Seventh Annual Review:
Transitions for the 90s
(EC21-1/1990; $11.95 in Canada and US$14.35 in other countries)

Council Statements

From the Bottom Up: The Community Economic-Development Approach
(EC22-170/1990; $4.95 in Canada and US$5.95 in other countries)

New Faces in the Crowd: Economic and Social Impacts of Immigration
(EC22-171/1991; $7.95 in Canada and US$9.55 in other countries)

Research Report

Employment in the Service Economy
(EC22-172/1991; $21.95 in Canada and US$26.35 in other countries)

Conference Proceedings

Perspective 2000: Proceedings of a Conference Sponsored by the Economic Council of Canada, December 1988
(EC22-167/1990; $32.95 in Canada and US$39.55 in other countries)

Perspective 2000: A Synopsis
(EC22-168/1990; $4.95 in Canada and US$5.95 in other countries)

Research Studies

Adjustment to International Competition: Short-Run Relations of Prices, Trade Flows, and Inputs in Canadian Manufacturing Industries
Richard Caves
(EC22-165/1990; $6.50 in Canada and US$7.80 in other countries)

Structural Change and the Adjustment Process
John Baldwin and Paul Gorecki
(EC22-166/1990; $20.95 in Canada and US$25.15 in other countries)

Two Steps Forward: Human Resource Management in a High-Tech World
Gordon Betcherman, Keith Newton, and Joanne Godin
(EC22-169/1990; $5.95 in Canada and US$7.15 in other countries)

Periodical

Au Courant, Vol. 11 Nos. 1, 2, and 3
(available free of charge from the Economic Council)

Brochure

Catalogue of Publications, 1991
(available free of charge from the Economic Council)

How to order

Both the Council reports and research studies listed above are available across Canada from bookstores where government publications are sold. (A list is available from the Council on request.) These publications can also be

ordered by mail from the Canada Communication Group – Publishing, Ottawa, Canada K1A 0S9. (Please be sure to include a cheque or money order made payable to the Receiver General of Canada.)

For further information

If you would like further information about the work or the publications of the Economic Council, please write to: Publications Division, Economic Council of Canada, P.O. Box 527, Ottawa, Ontario K1P 5V6.

Chairman
Judith Maxwell

Deputy Chairman and Director of Council
Caroline Pesticau

Deputy Chairman and Director of Council
Harvey Lazar

Corporate Secretary
Warren H. Maidens

Public Affairs
Richard R. Bélec

Research Directors

Performance and Outlook
Ross Preston

Twenty-Eighth Annual Review
Jean-Pierre Voyer

Twenty-Ninth Annual Review
Gordon Betcherman

Immigration
Neil Swan

Asia-Pacific Relations
Neil Swan

Education
Keith Newton

Governments' Impact on Competitiveness
Bryne Purchase

Competitiveness and Trade Performance
Sunder Magun

Health
Ludwig Auer

Human Resource Management
Gordon Betcherman

Social Policies
David Beavis

Unemployment Issues
Surendra Gera

Support Services

Publications
Jacques Fortin

Informatics
André Bourdon

Administration and Finance
Robert Woods

Personnel Services
Colleen Barbeau

Library
Leonard Bonavero

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

AUDITOR'S REPORT

To the Economic Council of Canada
and the
Prime Minister of Canada

I have audited the statement of operations of the Economic Council of Canada for the year ended March 31, 1991. The financial statement is the responsibility of the Council's management. My responsibility is to express an opinion on the financial statement based on my audit.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statement is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In my opinion, this financial statement presents fairly, in all material respects, the results of operations of the Council for the year ended March 31, 1991 in accordance with the accounting policies set out in Note 2 to the financial statement.

L. Denis Desautels, FCA
Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
June 4, 1991

Economic Council of Canada

Statement of Operations
Year ended March 31, 1991

	1991	1990
	$	$
EXPENDITURE		
Economic research and policy analysis		
Salaries and employee benefits	5,470,615	5,027,359
Employee termination benefits	39,199	45,288
Supplies, furniture and equipment	544,294	311,625
Professional and special services	498,261	674,425
Travel, communication and publication	188,233	211,679
Rental, repair and maintenance of equipment	26,660	157,780
Miscellaneous	–	20
	6,767,262	6,428,176
Consultation and public information		
Salaries and employee benefits	1,904,134	1,795,307
Employee termination benefits	60,259	55,295
Travel, communication and publication	149,116	148,118
Professional and special services	136,094	112,707
Council meetings	102,370	99,329
Supplies, furniture and equipment	13,278	9,834
Rental, repair and maintenance of equipment	3,304	5,908
Miscellaneous	–	114
	2,368,555	2,226,612
Administration		
Salaries and employee benefits	916,195	755,990
Accommodation	715,294	715,294
Travel, communication and publication	174,203	141,468
Professional and special services	120,642	105,691
Supplies, furniture and equipment	92,407	133,069
Rental, repair and maintenance of equipment	63,725	57,292
Miscellaneous	2,014	1,205
	2,084,480	1,910,009
	11,220,297	10,564,797
REVENUE		
Non-tax revenue		
Refunds of previous years' expenditure	13,785	13,603
Miscellaneous	5,191	86,920
	18,976	100,523
Net cost of operations (*note 3*)	11,201,321	10,464,274

The accompanying notes are an integral part of this statement.

Approved by the Council:

Judith Maxwell
Chairman

R. Woods
Director, Finance and Administration

Economic Council of Canada

Notes to the Statement of Operations
March 31, 1991

1. Authority and purpose

The Council was established in 1963 by the Economic Council of Canada Act and is a departmental corporation named in Schedule II of the Financial Administration Act.

The objective of the Council is to advise and recommend to the Prime Minister how Canada can achieve the highest possible levels of employment and efficient production in the medium and long term in order that the country may enjoy a high and consistent rate of economic growth and that all Canadians may share in rising living standards.

The Council's operating expenditures are funded by a budgetary lapsing authority. Employee benefits are authorized by statutory authorities.

2. Significant accounting policies

The Statement of Operations has been prepared using the following accounting policies:

(a) Expenditure recognition
All expenditure is recorded on the accrual basis, in accordance with the Government's PAYE accounting policy, with the exception of termination benefits and vacation pay which are recorded on the cash basis.

(b) Revenue recognition
Revenue is recorded on the cash receipts basis in accordance with the Government's accounting policies.

(c) Capital purchases
Acquisitions of capital assets are charged to operating expenditure in the year of purchase.

(d) Services provided without charge
Estimates of amounts for services provided without charge from Government departments are included in expenditures.

(e) Refunds of previous years' expenditure
Refunds of previous years' expenditure are recorded as revenue when received and are not deducted from expenditure.

3. Parliamentary appropriations

	1991	1990
	$	$
Privy Council		
Vote 25 (Vote 20 in 1990)	9,252,000	8,532,000
Supplemented by Treasury Board		
Vote 5	–	185,000
	9,252,000	8,717,000
Lapsed	–	9,897
Government-wide cost reduction	119,893	–
	9,132,107	8,707,103
Statutory contributions to employee benefit plans	1,146,000	983,000
Total use of appropriations	10,278,107	9,690,103
Add: Services provided without charge by other Government departments	942,190	874,694
Less: Non-tax revenue	18,976	100,523
Net cost of operations	**11,201,321**	10,464,274

Economic Council of Canada

Notes to the Statement of Operations (concl'd.)
March 31, 1991

4. Agreement with CIDA

In June 1990, the Council and the Canadian International Development Agency (CIDA) entered into an agreement under which the Council will, over a six-year period, assist the Thailand Development Research Institute in strengthening its abilities in various areas. A budget of $7.6 million has been established for the project which will be fully funded by CIDA. During the 1990-91 fiscal year, approximately $373,000 was recovered from CIDA for the expenditures paid by the Council. These expenditures are not recorded in this statement of operations for 1990-91.

5. Lease Commitment

On April 25, 1990, the Economic Council of Canada entered into a buy for lease agreement with the Department of Supply and Services to purchase a VAX computer. The asset was valued at $416,600 using an implicit interest of 9.64 per cent, with the obligation being liquidated over the lease term of four years through annual lease payments of $104,150.

Rapport annuel

Conseil économique du Canada

1990 - 1991

Table des matières

3 Lettre de présentation
4 Le message de la présidente
8 Le rôle du Conseil économique du Canada
11 Les membres du Conseil économique du Canada
13 Réunions du Conseil, 1990-1991
14 Les axes de la recherche, 1990-1991
18 Séminaires
19 Recherche en cours
25 Publications du Conseil économique du Canada, 1990-1991
27 Organigramme
28 Rapport du vérificateur
29 État de l'exploitation

Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1991
N° de cat. EC1-1991F
ISBN 0-662-96973-1
The *Annual Report* is also available in English.

Economic Council of Canada
Chairman

Conseil économique du Canada
Présidente

le 28 juin 1991

Le très honorable Brian Mulroney, C.P., député
Premier ministre du Canada
Édifices du Parlement
Ottawa (Canada)

Monsieur le Premier ministre,

J'ai le plaisir de vous présenter, ainsi que l'exige la *Loi sur le Conseil économique du Canada*, le rapport sur les activités du Conseil pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 1991.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de mes sentiments dévoués.

La présidente

Judith Maxwell

Judith Maxwell

P.O. Box 527
Ottawa, Ontario
K1P 5V6

C.P. 527
Ottawa (Ontario)
K1P 5V6

Le message de la présidente

Judith Maxwell

Parmi les liens qui ont uni les Canadiens dans le passé, il y a eu un vaste consensus sur la place que doit prendre le gouvernement dans leur vie. En règle générale, ce rôle a souvent été défini par évocation d'un juste milieu : plutôt plus actif que celui du gouvernement des États-Unis; plutôt moins que celui de la plupart des gouvernements d'Europe.

En particulier, les Canadiens se sont rangés à l'idée que les gouvernements sont là pour stabiliser l'économie, favoriser le développement économique et veiller à une distribution plus équitable du revenu, des services publics et du développement économique de par le pays.

Deux questions critiques obligent à revoir ce rôle : les défis du renouvellement de la fédération et du maintien de la compétitivité de l'industrie canadienne sur les marchés du monde.

Les deux questions ne sont pas indépendantes : l'efficacité du gouvernement est la clé de la viabilité de la fédération, tout comme elle est au cœur de la compétitivité. Aux yeux du Conseil, une compétitivité authentique à long terme doit englober des objectifs à la fois économiques et sociaux. Elle oblige à répondre au critère du marché tout en améliorant le niveau de vie de tous les Canadiens.

La satisfaction du critère du marché oblige à une adaptation constante.

Historiquement, le Canada a surtout joué le rôle du rentier sur les marchés mondiaux, un rôle s'appuyant davantage sur la vente de richesses naturelles que sur la créativité. Une part considérable des revenus que le Canada a gagnés sur les marchés internationaux est venue de la terre : de l'extraction, de la récolte et du traitement des matières premières. Depuis quelques décennies, toutefois, le secteur des ressources a perdu de sa capacité de soutenir la croissance économique. Désormais, l'élan devra venir des connaissances techniques et de la capacité de commercialisation des Canadiens et de l'efficience des sociétés canadiennes. À ce chapitre, le Canada a du rattrapage à faire.

Selon l'évaluation que le Conseil économique a faite de l'accord commercial entre le Canada et les États-Unis, le secteur manufacturier canadien, en particulier, doit relever le grand défi de la revitalisation pour remporter des succès sur le marché nord-américain. Au cours des années 1980, un nombre étonnant d'entreprises manufacturières canadiennes étaient « sous-optimales » (en langage d'économiste, cela signifie petites et inefficientes). Le succès économique futur passait donc par un retournement fondamental de ce régime. L'objectif devait être un secteur manufacturier employant moins de personnes pour un niveau donné de production. La croissance de l'emploi se ferait au fur et à mesure de l'accroissement de la production de sociétés plus vigoureuses. Cette nouvelle structure plus maigre allait être le fondement d'une économie de grande productivité et à salaires élevés.

Le passage du rôle de rentier à celui de producteur créatif n'est pas véritablement une question de choix pour les Canadiens, non plus qu'une transition à faire selon leur propre échéancier. Le rythme est imposé par la mondialisation des marchés, et tout indique que, pendant toutes les années 1980, le Canada a fait la transition beaucoup plus lentement que la plupart de ses partenaires commerciaux.

La transition a provoqué bien des tensions chez les Canadiens. De récents rapports du Conseil ont parlé de l'insécurité économique qu'ont éprouvée les Canadiens dans les années 1980 : les taux de chômage de longue durée ont été élevés et la structure des emplois s'est transformée radicalement, sous l'effet notamment d'une augmentation marquée de la part des emplois instables à bas salaires. Autre manifestation du phénomène, la progression du niveau de vie dans les années 1980, particulièrement pour les soutiens de moins de 35 ans, a été très limitée.

Ironiquement, les taux mesurés de pauvreté ont effectivement chuté au cours des années 1980. Mais les travaux réalisés au Conseil font état de nombreuses entrées en pauvreté et sorties de pauvreté, si bien que 25 % des Canadiens de moins de 65 ans sont effectivement passés par une période de pauvreté entre 1982 et 1986.

D'autres indicateurs mettent en lumière la turbulence qui a marqué la vie des gens : on est très mobile (environ 45 % de la population change de région de recensement dans une année donnée); on change souvent d'emploi (environ 3 millions des 14 millions de travailleurs changent d'emploi dans une année); les mariages se soldent par l'échec (en 1988, il y a eu trois divorces pour sept mariages). Ces statistiques abstraites cachent de nombreuses histoires personnelles de tribulations et de difficultés d'adaptation, ainsi que, bien sûr, de nombreuses histoires d'aventures et de succès.

De nombreux Canadiens estiment avoir eu la vie dure dans les années 1980. Ils sont déçus et frustrés, et ils s'inquiètent de l'affaiblissement du filet de sécurité. Voilà qui explique un grand nombre des tensions des années 1990 – le désir intense de déroger au statu quo, la résistance aux grands changements de politique comme les nouveaux accords commerciaux ou les réformes fiscales, et les vives critiques adressées aux gouvernements, aux dirigeants politiques et au système politique en général.

D'où la nécessité de repenser les concepts de collectivité et de partage qui ont permis de garder ensemble les éléments disparates du Canada depuis 1867, en même temps que nous repensons notre place sur les marchés mondiaux.

Un obstacle au renouvellement est la crainte profonde d'être arrachés à notre isolement serein et précipités dans le tourbillon du marché mondial. La mondialisation, c'est le grand égalisateur des nations. En devenant pays exportateurs, des économies comme celles de Taiwan, de la Corée du Sud et, plus tard, du Mexique refermeront l'écart économique qui les sépare des sociétés développées. Les gouvernements de ces pays engagent déjà des investissements dans l'infrastructure et l'environnement à une échelle qui aurait été impensable il y a à peine cinq ans. Dans le cas de Taiwan et de la Corée du Sud, nous voyons également des augmentations de salaires très considérables. Leurs populations n'acceptent pas plus que les Canadiens accepteraient de languir dans le rôle de sociétés à faible productivité et à bas salaires.

De nombreux Canadiens craignent que la concurrence avec les Mexicains, les Coréens et les Taiwanais n'ait pour effet de ramener leurs salaires à une quelconque moyenne globale. Mais cette issue n'est pas inévitable. Nous pouvons opter pour un rôle de salaires élevés et de grande productivité si nous sommes prêts à accepter l'engagement que cela exige.

Pour emprunter cette voie, les Canadiens doivent d'abord être convaincus qu'il est essentiel d'augmenter la productivité (la quantité produite par travailleur ou par dollar d'investissement) : c'est une condition préalable de l'augmentation du niveau de vie. Le rythme de croissance de la productivité détermine également jusqu'à quel point nous pouvons nettoyer l'environnement, combien nous pouvons consacrer à la santé et à l'éducation, et quelle aide nous pouvons donner aux pauvres et aux chômeurs. En termes sociaux, autant qu'en termes économiques, la croissance de la productivité est le grand déterminant.

Il y a deux grands éléments étroitement interreliés dans la course à la productivité : l'efficience du secteur privé et l'efficacité du secteur public.

Dans le secteur privé, les sources directes de productivité se trouvent dans le milieu de travail : dans la qualité de la technologie, dans l'engagement envers la formation et dans une culture d'entreprise favorisant l'excellence. Les résultats que le Canada a

obtenus dans ces domaines sont inégaux, tellement que le Conseil se demande avec inquiétude quels succès l'industrie canadienne pourra connaître sur les marchés d'exportation de demain.

Par ses projets courants, le Conseil explore ces questions sous plusieurs angles. Nous sommes en voie de réaliser une grande étude sur la compétitivité et la performance commerciale, qui porte sur la productivité et la performance-coût des industries manufacturières et autres, sur les déterminants de la croissance de la productivité, y compris des sciences et de la technologie, et sur les effets de la structure de coûts de l'industrie canadienne sur la performance commerciale.

Nous abordons également les étapes finales d'une étude de l'éducation, qui examine la qualité de l'éducation, la transition de l'école au travail et la formation des travailleurs après la fin de leurs études. Les enseignements que nous tirons de nos études du commerce, de la technologie et de la compétitivité révèlent que l'éducation a une importance critique pour le succès économique.

Si cela est vrai, alors l'éducation est véritablement un bien public, et à un relèvement du niveau de scolarité de la main-d'œuvre canadienne correspondront une amélioration du taux de croissance de la productivité, une augmentation de la satisfaction au travail, une recherche de l'excellence et, en même temps, un relèvement du niveau de vie de tous les Canadiens. Voilà qui justifie l'intervention du gouvernement dans l'éducation.

Mais l'autre enseignement que nous tirons de nos travaux est que l'éducation est aussi un bien privé. Une entreprise qui investit dans la formation efficace de sa main-d'œuvre permanente finit par jouir d'un avantage concurrentiel sur le marché. Un particulier qui a investi dans l'éducation jouit habituellement d'un revenu supérieur et d'une plus grande sécurité d'emploi.

Il ne s'agit donc pas tant de savoir si nous devons investir beaucoup dans l'éducation, mais plutôt si tous les intervenants de la société sont acquis à la nécessité d'une culture de la formation et de l'apprentissage, s'ils font une utilisation efficiente des ressources, et s'ils en ont pour leur argent.

Une autre étude, articulée sur la région de l'Asie-Pacifique, considère les nouveaux intervenants, les nouveaux marchés et les nouveaux concurrents sur la scène mondiale et tente de dégager les perspectives qui s'offrent aux Canadiens qui veulent faire des affaires de l'autre côté du Pacifique. Sur ces marchés, la transition de rentier à producteur créatif sera critique. Dans l'ancien temps, lorsque le Canada vendait des produits, le marché fixait le prix dès qu'une certaine norme de qualité était atteinte. La créativité n'avait pas grand place.

À notre ère moderne, le succès des ventes à l'exportation est tributaire de techniques de commercialisation plus développées. Les gestionnaires et spécialistes de la production au Canada devront convaincre les importateurs d'ailleurs que leurs produits peuvent mieux répondre à leurs besoins que ceux d'une autre source. La question critique est de savoir si les gestionnaires canadiens sont désormais prêts à jouer ce rôle ? Sinon, combien de temps leur faut-il pour s'y préparer ?

Le succès de l'effort d'accélération de la croissance de la productivité sera aussi déterminé par l'efficacité du secteur public canadien. Le premier ministre vient de demander au Conseil d'entreprendre une étude sur l'incidence du secteur public sur la compétitivité. Nous examinerons l'influence du secteur public sur le secteur privé. Plus particulièrement, nous voulons voir si la façon dont les gouvernements canadiens – gouvernement fédéral, provinces et municipalités – livrent les biens et services aux Canadiens correspond aux besoins de notre époque.

Trois sources de pressions soulignent

l'urgence de cette recherche :
– L'une est le déficit et la dette du gouvernement fédéral, dont les fardeaux obligent à repenser à fond le rôle du gouvernement fédéral et son interaction avec les provinces.
– Les tensions qui marquent les relations fédérales-provinciales obligent à procéder à un réexamen fondamental de ce que devraient être les pouvoirs respectifs des gouvernements fédéral et provinciaux. (Le Conseil traitera de cette question dans son Vingt-huitième Exposé annuel sur l'union économique du Canada, à l'automne 1991.)
– Enfin, le monde des affaires craint que les coûts imposés par le gouvernement n'obligent l'industrie à traîner un poids mort dont elle n'a plus les moyens.

Les trois sources de pressions cachent la tendance – dans une mesure plus ou moins grande – observée chez les gouvernements de tous les niveaux à s'endetter, à épuiser leur infrastructure, à fermer les yeux sur les problèmes d'environnement et, en général, à transmettre à la génération qui vient un lourd fardeau d'affaires laissées en suspens.

Le défi pour notre génération consiste à s'acquitter de certaines de ces obligations et à commencer à construire un meilleur héritage pour l'avenir, y compris une base de ressources viable, une main-d'œuvre créatrice et instruite, et un régime politique capable de faire face aux problèmes de la fédération et de l'économie.

Vu dans le contexte de l'obligation de compétitivité pour le Canada, ce processus de rattrapage soulève un certain nombre de questions économiques exceptionnellement difficiles. Si les coûts dont on charge les producteurs d'aujourd'hui sont trop onéreux, nos producteurs pourraient se trouver incapables de livrer une concurrence sur le marché mondial, ce qui compromettrait nos perspectives d'emploi et de croissance de la productivité. Par ailleurs, si nous remettons à plus tard les responsabilités sociales, environnementales et économiques d'aujourd'hui, des entreprises pourraient oublier de s'adapter et finir par perdre leur avantage compétitif au profit de producteurs d'ailleurs qui auront été plus prudents. L'équilibre n'est pas facile, mais il est crucial.

Conclusion

Le Conseil ne connaît pas de moyen de mettre les Canadiens à l'abri des forces de la mondialisation sans réduire leur niveau de vie. La seule option viable, à notre avis, c'est d'exploiter nos forces – de rechercher une plus grande productivité et d'utiliser à l'avantage de tous les dividendes qui découlent de cette croissance.

Cette option obligera manifestement les gestionnaires et les travailleurs à faire preuve de créativité et d'engagement. Elle forcera également les gouvernements à trouver des moyens plus efficients de servir le public. Une accélération de la croissance de la productivité donne plus de choix aux Canadiens : la chance de mettre le rôle de leurs gouvernements dans un équilibre différent de celui des autres pays.

En bref, les forces du marché nous mettent au défi, mais elles ne déterminent pas notre destin. Elles ne déterminent pas ce que sera notre niveau de vie, et elles ne définissent pas le rôle du gouvernement dans la vie canadienne. Ces choses-là dépendront des façons dont les Canadiens – les secteurs public et privé, les employeurs ainsi que les employés – sauront relever le défi.

Le rôle du Conseil économique du Canada

Le Conseil économique du Canada fournit aux décideurs des analyses économiques objectives et des conseils pertinents sur les grands enjeux économiques pour les Canadiens. Il est capable d'isoler les faits de conjoncture qui pourraient avoir des incidences pour le Canada sur les scènes nationale et internationale. Par des recherches et des analyses poussées, le Conseil évalue les effets économiques des grandes tendances sur l'environnement canadien.

Le Conseil s'est fait une réputation d'éclaireur et de conseiller indépendant en politiques. En tant qu'« éclaireur », il définit les nouveaux enjeux et donne un éclairage différent aux enjeux connus pour les Canadiens, parce qu'il a les connaissances et la capacité de gestion de la recherche qu'il faut pour mener à bien des recherches appliquées innovatrices. En outre, le Conseil peut tirer parti de l'articulation nationale créée par les délibérations de consensus de ses membres, qui sont issus de nombreux milieux différents. Le rapport de synthèse du Conseil intitulé *L'emploi au futur* illustre très bien le rôle d'éclaireur que joue le Conseil. Ce rapport jette de la lumière sur plusieurs dossiers sociaux importants, dont la polarisation de l'emploi en « bons » et « mauvais » emplois et les liens entre les industries de biens et les industries de services.

En tant que conseiller indépendant, le Conseil peut examiner des questions d'intérêt général dans des optiques que délaissent les autres organismes de recherche, par manque de ressources ou à cause de l'étroitesse du sujet. Par son mandat national et sa neutralité, le Conseil est un expert-conseil particulièrement bien placé pour contribuer au débat public. Les travaux qu'il a menés sur la taxe sur les produits et services (TPS) en sont un bon exemple; l'évaluation qu'il a faite du projet à l'automne 1989 a sans doute joué dans la décision d'en ramener le taux de 9 % à 7 %.

Une autre caractéristique qui distingue le Conseil est sa capacité d'embrasser des perspectives de nombreuses régions et de nombreuses couches de la société en raison de la diversité des membres du Conseil qui jouent un rôle de premier plan autant dans la définition du programme de recherche que dans l'interprétation des résultats.

Le Conseil estime que la création d'une meilleure base de connaissances est un premier pas important vers la commercialisation nationale qui éclairera également les choix de politique des gouvernements. À cette fin, le Conseil collabore plus étroitement avec les économistes universitaires, d'autres instituts de recherche et des organismes gouvernementaux pour échanger des renseignements sur les instruments et la méthodologie, la conception des recherches et les nouveaux concepts, théories et approches de modélisation.

La pertinence des travaux du Conseil peut se mesurer par la place que font les médias à la publication de ses divers rapports et études, dont l'Exposé annuel, publié à l'automne, par la demande constante de consultations, de discours et de séances d'information, et par la mesure dans laquelle ses idées sont reprises dans le débat sur les politiques d'intérêt public. Ministres et fonctionnaires des gouvernements fédéral et provinciaux ont utilisé les travaux du Conseil, et un grand nombre de ses idées ont aussi retenu l'attention des dirigeants patronaux, syndicaux et autres dans les secteurs privé et sans but lucratif.

Ces dernières années, le Conseil a diversifié son programme de recherche afin d'aborder simultanément tout un éventail de sujets d'intérêt pour les Canadiens et de tirer parti des perspectives d'autres disciplines comme la sociologie et les sciences politiques. En outre, le Conseil reste en contact permanent avec d'autres organismes de recherche du Canada pour partager de l'information sur les travaux en cours, pour éviter dans la mesure du possible le dédoublement des efforts et pour explorer la possibilité de projets conjoints. Enfin, il a modifié la présentation

de ses résultats de recherche et de ses documents de politique pour mieux l'adapter aux besoins des décideurs.

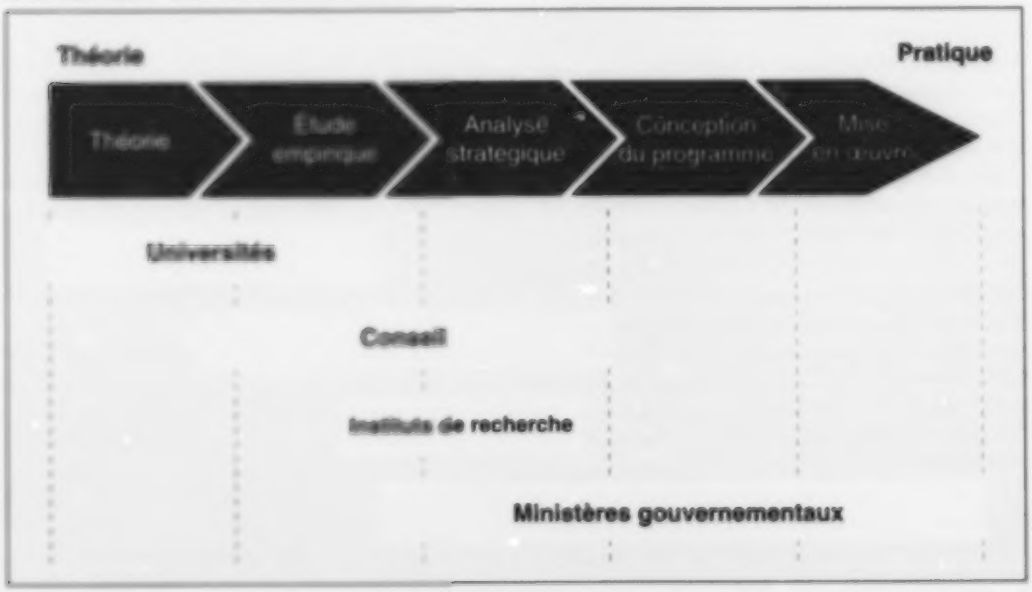
Le Conseil a assumé sa part des restrictions budgétaires au cours des six dernières années, malgré l'augmentation des coûts du rassemblement des données, des contrats de recherche et de l'édition. Il a pu absorber les effets de ces restrictions, en gérant ses programmes de recherche avec plus d'efficience. En outre, le Conseil a recherché des partenariats pour des projets de recherche ou pour des sous-projets particuliers, afin de compenser ces pressions et de maintenir la masse critique de sa capacité de recherche. Les restrictions budgétaires ont eu pour effet secondaire de mettre les travaux du Conseil plus en demande, puisque de nombreux ministères comptent sur lui pour les recherches qu'ils n'ont plus les moyens de mener eux-mêmes, du fait de la compression de leurs ressources.

Étapes d'un projet de recherche

La grande caractéristique des travaux du Conseil est la combinaison des recherches et des recommandations nées du consensus de ses 28 membres. De la planification à la publication, un projet de recherche typique reflète le caractère particulier du Conseil. Comme il ressort du diagramme, les activités de recherche du Conseil comportent une série d'étapes, depuis la vérification et la formulation de la théorie jusqu'à la conception des politiques, en passant par l'étude empirique et l'analyse stratégique.

La première étape consiste à déterminer et à choisir, parmi les nombreux sujets de recherche possibles, ceux qui ressortissent au mandat du Conseil. La présidente, les vice-présidents et le personnel supérieur de recherche tiennent des consultations constantes avec les membres du Conseil ainsi qu'avec une vaste gamme d'observateurs de l'économie et de la politique publique, au

L'éventail de la recherche



Canada comme à l'étranger.

L'étape suivante comporte les études exploratoires ou de faisabilité qui permettent aux directeurs de recherche d'élaborer un plan de travail détaillé pour un projet particulier, et de définir les principaux secteurs de recherche, les ressources à y affecter et l'échéancier général du projet. Le Conseil est alors saisi des grandes lignes du projet de recherche proposé.

La priorité suivante pour le directeur du projet est de constituer l'équipe de recherche, dont les membres peuvent comprendre des économistes du Conseil, ou des chercheurs des universités canadiennes ou d'autres organismes travaillant à contrat ou dans le cadre d'affectations à court terme.

En même temps, on crée un Comité consultatif externe, présidé par un membre du Conseil et comptant deux ou trois autres membres du Conseil et plusieurs autres spécialistes du domaine observé.

Au fil du projet, le Comité consultatif étudie les progrès de la recherche, évalue les constatations préliminaires et veille à ce que le projet se déroule selon le mandat général initialement confié par le Conseil. Vers le douzième mois, l'équipe de projet soumet un rapport d'avancement à une réunion trimestrielle du Conseil, où les membres ont l'occasion de passer en revue les résultats de la recherche effectuée jusque-là.

Une fois la recherche terminée, un projet de rapport de consensus du Conseil, comprenant une série de recommandations proposées, est présenté aux membres du Conseil, qui en débattent en profondeur. Une fois le projet révisé en fonction du point de vue des membres, il est soumis encore une fois à leur approbation finale; les membres qui ne sont pas d'accord sur la version finale des recommandations ont le droit de marquer leur dissidence.

Avant la publication d'un rapport de consensus, le Conseil tient des séances d'information à l'intention des décideurs des gouvernements fédéral et provinciaux.

Après la publication du rapport, l'équipe de recherche met la dernière main au texte final, qui présente les détails techniques des constatations sur lesquelles s'appuyait le rapport.

Les travaux de recherche les plus importants qui se sont raccrochés au projet sont aussi publiés séparément à titre d'« études » ou de « documents de travail ». Ces publications demeurent la responsabilité de leurs auteurs, et leurs constatations ne rallient pas l'appui officiel des membres du Conseil. Elles sont distribuées aux médias, aux universités, aux gouvernements et aux autres groupes et particuliers intéressés.

Enfin, les points saillants des constatations et des recommandations de principe des projets de recherche sont publiées dans un numéro de la revue trimestrielle du Conseil intitulée Au Courant, qui traite également d'autres travaux de recherche en cours et présente des entrevues et des articles sur les activités, les publications et les nouveaux membres du Conseil.

Les membres du Conseil économique du Canada

Judith Maxwell
Présidente
Conseil économique du Canada

Caroline Pestieau
Présidente associée
et directrice

Harvey Lazar
Président associé
et directeur

Miller H. Ayre
Président et administrateur en chef
Ayre's Limited
St. John's (Terre-Neuve)

Alan A. Borger
Président
Ladco Company Limited
Winnipeg (Manitoba)

Peter M. Brophey
Consultant, Affaires publiques
Directeur, Xerox Canada Ltd.
Bond Head (Ontario)

Dian Cohen
Présidente
Productions Dian Cohen
Ayers Cliff (Québec)

Léon Courville
Premier vice-président exécutif
Affaires générales
Banque nationale du Canada
Montréal (Québec)

Germaine Gibara
Présidente
Structures Automobiles Alcan
Montréal (Québec)

Ralph Hedlin
Président
Ralph Hedlin Associates Ltd.
Calgary (Alberta)

Nancy R. Jackman
Présidente
443472 Ontario Ltd.
(société de placement)
Toronto (Ontario)

Chester A. Johnson
Président et administrateur en chef
Western Pulp Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Judith Korbin
Vice-présidente,
Relations avec les employés
Canadian Airlines International Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Adam Lapointe
Président
Société en commandite
de création d'entreprises
Jonquière (Québec)

L. Jacques Ménard
Vice-président du conseil
Burns Fry Limitée
Montréal (Québec)

Mary Mogford
Présidente
Mogford Campbell Associates
Toronto (Ontario)

Pierre Paquette
Secrétaire général
Confédération des syndicats nationaux
Montréal (Québec)

Marcel Pepin
Montréal (Québec)

Roger Phillips
Président et administrateur en chef
La société IPSCO Inc.
Regina (Saskatchewan)

Struan Robertson
Président
Central Guaranty Trust Company
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rix Rogers
Rix G. Rogers & Associates
Oakville (Ontario)

Donald Savoie
Titulaire de la chaire Clément-Cormier
en développement économique
Université de Moncton
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Ken W. Stickland
Président
KenAgra Management Services Ltd.
Edmonton (Alberta)

Michael A. Sullivan
Comptable agréé
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

H. Graham Wilson
Vice-président et secrétaire
Dofasco Inc.
Hamilton (Ontario)

Ken Woods
Vice-président général,
Bureau canadien
Fraternité internationale des ouvriers
en électricité
Willowdale (Ontario)

Fin de mandat

Jalynn H. Bennett
Présidente et administratrice en chef
Jalynn H. Bennett & Associates Ltd.
Toronto (Ontario)

Yves Guérard
Président et actuaire
Groupe Sobeco Inc.
Montréal (Québec)

Démission

Thomas J. Courchene
Directeur
School of Policy Studies
Queen's University
Kingston (Ontario)

Réunions du Conseil, 1990-1991

Le Conseil économique se réunit quatre fois l'an pour discuter de son programme de recherche. Les réunions sont présidées par Judith Maxwell, présidente du Conseil. Pendant ces réunions, les membres du Conseil passent en revue les constatations des projets de recherche et débattent du contenu des projets de rapports de consensus.

En 1990-1991, il s'est réuni à Winnipeg (en juin), à Montréal (en septembre) et à Ottawa (en décembre et en mars). Voici les points saillants de ces réunions :

Réunion de Winnipeg – 19 et 20 juin 1990

Le sujet principal de cette réunion était le Vingt-septième Exposé annuel, mettant l'accent sur les transitions fondamentales qui seront cruciales pour la performance à long terme de l'économie canadienne.

Les membres ont aussi pris connaissance d'arrêtés de situation sur différents projets de recherche : éducation, immigration, politique sociale et commerce international.

Réunion de Montréal – 11 septembre 1990

À cette occasion, les membres ont discuté des constatations préliminaires du projet de recherche sur l'immigration.

Ils ont aussi été saisis d'une proposition de grand projet de recherche sur les soins de santé. Les objectifs centraux de l'étude étaient d'examiner l'efficience économique du système de soins de santé du Canada, d'explorer les possibilités d'améliorations et de formuler des recommandations pour une meilleure conception du système.

Les membres ont aussi eu droit à une vue d'ensemble du plan de recherche pour le Vingt-huitième Exposé annuel.

Réunion d'Ottawa – 4 et 5 décembre 1990

Le projet de rapport de consensus sur l'immigration a été le principal sujet traité à cette réunion.

Une vue d'ensemble des constatations préliminaires du projet de recherche sur la politique sociale a été soumise à la discussion des membres.

Les membres ont aussi reçu un arrêté de situation du programme de recherche du Vingt-huitième Exposé annuel.

Réunion d'Ottawa – 5 et 6 mars 1991

Un des principaux sujets de cette réunion a été les constatations de recherche du Vingt-huitième Exposé annuel, qui traite de l'union économique canadienne.

Le Conseil a aussi discuté de trois documents thématiques sur des nouvelles recherches : l'incidence du secteur public sur la compétitivité de l'industrie canadienne, la gestion des ressources humaines au Canada et une étude de la région de l'Asie-Pacifique.

Les membres du Conseil ont également passé en revue les constatations préliminaires du projet de recherche sur la compétitivité et la performance commerciale.

Les axes de la recherche, 1990-1991

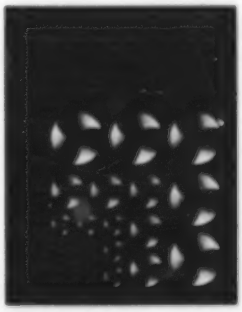
Le Vingt-septième Exposé annuel

Le Vingt-septième Exposé annuel, intitulé *Une décennie de transitions*, a fait état de perspectives à moyen terme qui ne correspondent pas à la performance que le Conseil estime souhaitable aux chapitres de l'inflation, du chômage et de la situation financière du gouvernement fédéral. Il a fait ressortir, comme principaux facteurs du niveau élevé de chômage structurel au Canada, les rigidités des marchés du travail et le problème de la spécialisation des économies régionales. Il a proposé pour objectif d'accroître l'efficacité des marchés de façon que le taux de chômage puisse tomber bien en deçà de 7 % ou 8 % avant que les pressions inflationnistes ne se fassent sentir. Selon le Conseil, les années 1990 appellent deux transitions : la première consistera à s'adapter aux nouvelles réalités mondiales qui, inévitablement, modifieront en profondeur la composition de l'emploi, et la deuxième, à redéfinir les relations institutionnelles de façon que les Canadiens puissent juguler l'inflation sans ralentir autant l'économie.

Les membres du groupe de recherche comprenaient R. S. Preston, directeur de projet, et Jean-Pierre Voyer, directeur adjoint. Le Groupe de recherche sur les questions de chômage comprenait Surendra Gera, chef de projet, Miles Corak et Sajjad Rahman. Le Groupe des perspectives économiques était formé de Richard Roy, directeur adjoint, Andrew Burns, Bobbi Cain, Pat Nevin, Haider Saiyed et Marg Willis.

Développement économique communautaire

Le Conseil a publié un rapport de synthèse sur le développement économique communautaire sous le titre *La relance locale*. Le document présentait différentes initiatives de développement économique communautaire entreprises au Canada. Il mettait en lumière l'orientation commerciale adoptée par bon nombre d'organismes de développement local et montrait comment ce phénomène peut jouer un rôle positif dans les efforts que déploient les collectivités locales pour sortir de la dépendance et de la stagnation économique. Le rapport de synthèse présentait des études de cas d'initiatives de développement communautaire et faisait ressortir les points forts et les faiblesses de l'approche communautaire du développement économique. Il tirait des leçons de l'expérience du Canada et d'autres pays dont peuvent s'inspirer les chefs de file des collectivités. Le Conseil concluait que le développement économique communautaire mérite l'appui des pouvoirs publics et formulait des recommandations sur les meilleurs moyens de l'obtenir. Parmi les questions abordées, on note les suivantes : le choix des collectivités à aider, et la façon de concilier les exigences des pouvoirs publics en matière de présentation de rapports financiers avec la nécessité de préserver l'autonomie des collectivités et la souplesse des règles qu'elles doivent suivre.



L'équipe de recherche était sous la direction de Tim O'Neill, détaché du Conseil économique des provinces de l'Atlantique, qui a travaillé avec François Lamontagne, Glenna Jenkins, Philip Priddle et Dal Brodhead, directeur des Études de cas.

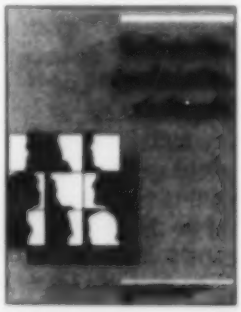
Immigration

Le Conseil a publié un rapport de synthèse sur l'immigration. Dans *Le nouveau visage du Canada*, il présentait une vue nouvelle et surprenante de l'incidence économique de l'immigration. Il a estimé que les avantages à en attendre, tout comme les problèmes qu'elle soulève, ont été fortement exagérés. Ainsi, la société d'accueil n'en retire que des gains très minimes sur le plan du revenu par habitant; par ailleurs, il est faux de prétendre que les immigrants volent des emplois aux Canadiens. Constatant que les effets économiques de l'immigration sont très limités, le Conseil a été amené à accorder beaucoup plus d'importance aux considérations politiques, sociales et humanitaires dans la détermination de l'orientation qu'il convient de donner à la politique future. Il se livre à une analyse approfondie des répercussions sociales de l'évolution de la composition de l'immigration, les immigrants provenant désormais de plus en plus de pays d'émigration non traditionnels, c'est-à-dire d'Asie, d'Afrique et des Antilles. Il a évalué les risques de tensions sociales accrues qui pourraient résulter de cette évolution aussi bien que la valeur de la diversité plus grande qui en découle. Après avoir pesé tous les facteurs – qui sont donc de quatre ordres : économique, politique, social et humanitaire –, le Conseil s'est déclaré en faveur d'un accroissement considérable de l'immigration, tout en soutenant que cet accroissement doit être très graduel. C'était l'objet de sa première recommandation, que 10 autres visaient à appuyer en assurant une intégration harmonieuse des immigrants dans la société canadienne.

Les membres de l'équipe de recherche étaient Neil Swan, directeur de projet, Lou Auer, Denis Chénard, Angélique dePlaa, Arnold deSilva, Douglas Palmer, John Serjak et Lorraine Milobar, secrétaire.

Tertiarisation et polarisation de l'emploi

Le rapport intitulé *Tertiarisation et polarisation de l'emploi* présentait les résultats des travaux de recherche du Conseil sur l'émergence d'une économie de services et ses répercussions sur l'emploi. Il expose en détail et approfondit l'analyse dont les grandes lignes avaient été présentées dans *L'emploi au futur*, rapport de synthèse publié par le Conseil économique en 1990. La première partie de *Tertiarisation et polarisation de l'emploi* passe en revue les industries de services, les facteurs à l'origine de leur croissance, ainsi que les liens entre le secteur des services et celui des biens. La deuxième porte sur la redéfinition du marché du travail résultant de la concentration croissante de l'emploi dans le secteur des services : les problèmes d'adaptation rencontrés par certains groupes, la multiplication des emplois non standard, l'évolution des exigences concernant la qualification professionnelle, l'importance croissante de la scolarité et de la formation, et enfin la polarisation des gains. Le rapport présente en guise de conclusion un ensemble de recommandations que le Conseil économique

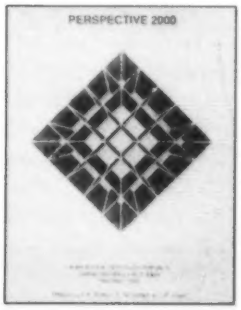


formule en vue de stimuler la création d'emplois et d'assurer une mise en œuvre optimale des ressources humaines du Canada sur un marché du travail en pleine évolution.

Les membres de l'équipe de recherche étaient Gordon Betcherman, chef de projet, Marcel Bédard, Christina Caron, Surendra Gera, Norm Leckie, Kathryn McMullen, Harry Postner, Syed Sajjadur Rahman, Tom Siedule, et deux employées de soutien, Juliette Beauger-Legault et Lucie Marier, secrétaires.

Perspective 2000

Le Conseil a publié les Actes de la conférence « Perspective 2000 », avec une synopsis préparée par son personnel. La conférence, qui a eu lieu en décembre 1988, et qui doit son existence aux visions d'« experts » de divers domaines, a été un essai de définition de certaines des questions qui seront d'intérêt public pour la fin du siècle et par après. Les Actes comprennent les communications de 12 experts, des commentaires formels sur chacune, des sommaires des quatre principaux volets thématiques, un essai en guise de cadre d'introduction, et un épilogue synthétisant les grandes lignes de force, ainsi que les principaux thèmes et les conclusions. La synopsis est fondée sur les documents présentés dans les Actes. Cet ouvrage se veut la base d'une série d'ateliers et de consultations dans les diverses régions du Canada; il se concentre sur les grands thèmes concernant les questions d'intérêt public et sur le programme de recherche correspondant, à la fin du siècle.



Présentations

Pendant l'année écoulée, le Conseil a fait un certain nombre de présentations devant des comités parlementaires.

10 mai 1990 : le Comité permanent de la consommation et des corporations et de l'administration gouvernementale de la Chambre des communes, pour discuter de la taxe sur les produits et services (TPS).

15 mai 1990 : le Sous-comité sur les priorités de dépenses du Comité permanent des finances de la Chambre des communes, pour discuter du programme de restrictions de dépenses du gouvernement fédéral.

22 mai 1990 : le Comité permanent du travail, de l'emploi et de l'immigration, pour présenter les constatations préliminaires du projet de recherche du Conseil sur l'immigration.

24 mai 1990 : le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, pour présenter un exposé sur la politique monétaire canadienne.

30 mai 1990 : le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, pour présenter un mémoire sur le projet de loi C-62 à l'égard de la TPS.

15 novembre 1990 : le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, pour présenter un mémoire sur le projet de loi C-83, modifiant la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* et sur les propositions législatives contenues dans le document intitulé *Réforme des lois sur les institutions financières fédérales.*

3 décembre 1990 : Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, pour présenter un exposé sur la nouvelle mesure financière proposée, le projet de loi C-83,

modifiant la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* et les propositions législatives contenues dans le document intitulé *Réforme des lois sur les institutions financières fédérales.*

5 février 1991 : Le Sous-comité de la pauvreté du Comité permanent de la santé et du bien-être social, des affaires sociales, du troisième âge et de la condition féminine de la Chambre des communes, pour présenter un exposé sur la pauvreté infantile.

27 février 1991 : la Commission sur la culture de l'Assemblée nationale du Québec, pour présenter les constatations de son projet de recherche sur l'immigration.

Le Conseil économique tient périodiquement au cours de l'année une série de séminaires auxquels il invite des universitaires, d'autres chercheurs, des fonctionnaires et le grand public. Dans certains cas, ces courtes présentations officieuses servent à expliquer certaines activités de recherche du Conseil, alors que dans d'autres elles sont pour les chercheurs travaillant ailleurs l'occasion de sensibiliser leurs collègues du Conseil aux recherches auxquelles ils travaillent. Le Conseil peut parfois tirer parti de la visite d'un économiste distingué. Les sujets traités sont variés. Voici une liste des séminaires tenus pendant l'exercice financier 1990-1991.

1990

5 avril 1990 : Richard Caves, Université Harvard, « Les entreprises canadiennes réagissent – Adaptation à la concurrence internationale : Les rapports à court terme entre les prix, les flux commerciaux et les facteurs de production dans les industries manufacturières canadiennes ».

11 avril 1990 : Richard Lipsey, Université Simon Fraser, « *Made in America* aurait-il pu être écrit par des économistes ? »

24 avril 1990 : Helen Sinclair, Association des banquiers canadiens, « Pour en savoir davantage sur la compétitivité du secteur des services financiers ».

9 mai 1990 : Abraham Hollander, Université de Montréal, « Prix parapluies qui favorisent l'entrée hâtive des entreprises dans le marché ».

18 mai 1990 : Oliver Blanchard, M.I.T., « Chômage et salaires : leçons tirées de l'expérience européenne ».

18 juin 1990 : Gilles Grenier, Université d'Ottawa, « La concurrence entre les immigrants et les personnes nées au Canada sur le marché du travail ».

11 octobre 1990 : Peter Howitt, Université Western Ontario, « Secteur monétaire et croissance – Un regard neuf ».

7 novembre 1990 : Robin Boadway, Université Queen's, « Accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces : certaines conséquences de politiques économiques et changements constitutionnels récents ».

7 décembre 1990 : Gregory Duncan, Université du Michigan, « La dynamique de la pauvreté et de l'aide sociale ».

1991

23 janvier 1991 : Peter Kihn, Université McMaster, « Préavis de licenciement et chômage : leçons de l'application de la *Loi sur les normes d'emploi* de l'Ontario ».

13 février 1991 : Richard Harris, Université Simon Fraser, « Les effets des variations du taux de change réel sur la répartition des ressources entre les régions et les secteurs industriels du Canada ».

Le Vingt-huitième Exposé annuel – L'union économique canadienne

Le grand thème du Vingt-huitième Exposé annuel sera l'évolution des liens économiques et fiscaux au Canada dans le contexte des nouvelles réalités économiques et politiques. L'Exposé analysera l'état actuel de l'union économique et du fédéralisme fiscal canadien à une époque où le gouvernement fédéral se heurte à de sérieuses difficultés financières et où les régimes de commerce mondial subissent de profondes mutations. L'Exposé abordera divers enjeux économiques d'intérêt dans le débat constitutionnel qui fait rage. Il fera ressortir les avantages et les inconvénients de diverses propositions de révision de la fédération canadienne.

La revue de l'état de l'union économique portera sur des questions comme les récentes tendances du commerce des provinces avec les autres provinces et avec le reste du monde, la mobilité interprovinciale des travailleurs et les problèmes de coordination des politiques. Un autre point important du programme d'étude est la question des déterminants des activités de commerce de chaque province : qui a la haute main sur l'économie locale – des intérêts locaux, des résidants d'autres provinces, ou des intérêts étrangers ?

Parmi les aspects du fédéralisme fiscal qu'explorera l'Exposé, il y a le régime des dépenses publiques des 25 dernières années, par catégorie de programmes et par province. L'analyse tentera d'isoler les principaux facteurs qui détermineront la croissance des dépenses pour les années à venir, ainsi que les incidences vraisemblables d'une redistribution des responsabilités sur la situation financière de divers paliers de gouvernement et sur le bien-être économique de leurs citoyens. L'Exposé traitera également d'un certain nombre de questions touchant les transferts intergouvernementaux, l'harmonisation fiscale interprovinciale et le système de péréquation.

Perspectives économiques

Ce groupe de recherche est responsable du maintien et du développement de modèles macroéconomiques, d'équilibre général, démographiques et à fins particulières, ainsi que de la gestion de la base de données macroéconomiques du Conseil. Le groupe procède également à des évaluations périodiques des perspectives économiques à moyen terme. Les documents d'analyse utilisés pour ces évaluations forment la base des simulations macroéconomiques qui apparaissent chaque année dans l'Exposé annuel et entrent en outre dans la Perspective économique du Pacifique, parrainée par la Conférence sur la coopération économique dans le Pacifique.

La recherche en cours est articulée sur la profondeur du fossé qui séparera la production réelle et potentielle dans l'année civile 1992, sur les conditions qui pourraient empêcher de refermer ce fossé et sur les questions qui pourraient se poser une fois le fossé comblé. En outre, les modèles du Conseil serviront à étudier l'incidence des faits de conjoncture qui marqueront le marché mondial du pétrole et l'incidence des conditions externes de crédit qui pourraient inverser la descente des taux d'intérêt intérieurs actuellement en cours, sous les pressions qui s'exerceront sur les réserves globales d'épargne par suite de la crise des coopératives d'épargne et de crédit aux États-Unis, de l'immense déficit interne des États-Unis, du déficit externe des États-Unis, de la réunification des Allemagnes, de l'investissement japonais en infrastructure et de la transition d'une économie planifiée à une économie de marché qui est en train de se faire en Europe orientale. Les modèles du Conseil serviront encore à étudier la question du partage des pouvoirs, y compris ses

incidences sur la performance et le bien-être macroéconomique. Enfin, les modèles du Conseil serviront à évaluer la mesure dans laquelle les institutions actuelles peuvent favoriser et maintenir une croissance non inflationniste soutenue, et notamment les liens entre le choix de la combinaison de politiques et les rigidités des marchés du travail.

Il y a plusieurs projets en cours pour évaluer si les grandes politiques passées sont toujours capables d'orienter le cadre de politiques. La recherche vise à établir si l'ouverture d'écarts temporaires entre la production potentielle et réelle peut faire un tort permanent au potentiel de production du Canada.

Participant au Vingt-huitième Exposé annuel, le groupe de recherche travaille aussi à la mise au point d'un certain nombre d'outils d'analyse pour évaluer le comportement des régimes de dépenses du gouvernement fédéral et des provinces dans un scénario de réorganisation des pouvoirs de dépenses et de taxation entre paliers de gouvernement.

Politique sociale

Le Conseil a terminé ses recherches sur les politiques sociales et prépare un rapport de recherche. Ce rapport de recherche présentera les résultats de l'analyse de la nature et de l'étendue de la pauvreté, avec de nouveaux renseignements sur sa dynamique. Le Conseil a établi des mesures des transitions qui mènent à la pauvreté et qui en font sortir, ainsi que de la durée de la pauvreté, en exploitant une base de données longitudinales tout à fait particulière dont l'objet est de suivre un grand échantillon de personnes et de familles sur une période de cinq ans. Cette même base de données renferme des renseignements sur la dynamique de toute la distribution des revenus, sur les divers facteurs de risque liés à la pauvreté et sur la mesure dans laquelle les grands programmes de sécurité du revenu assurent une aide financière aux Canadiens pendant les périodes où leurs revenus sont faibles. En outre, le rapport présentera les constatations du Conseil relativement à l'efficacité de divers programmes de sécurité du revenu et des services d'appui correspondants comme moyen de fournir cette aide et d'aider les pauvres à atteindre l'autosuffisance. On accordera une attention particulière au bien-être économique des familles monoparentales et à l'efficacité des politiques sociales s'adressant à ce sous-groupe de la population, qui est particulièrement vulnérable à la pauvreté. Enfin, le rapport traitera des incidences de cette recherche et de cette analyse sur la politique publique, surtout en ce qui concerne les principaux programmes de sécurité du revenu du Canada.

Éducation

Pour assurer la survie et la prospérité du pays dans un contexte de mondialisation des économies, le Canada devra accroître sa productivité et sa compétitivité. L'éducation et la formation peuvent jouer un grand rôle ici. Bien qu'il soit clairement compris que les buts de l'éducation sont beaucoup plus vastes, le projet que le Conseil consacre à l'éducation met surtout l'accent sur les aspects économiques de l'éducation qui ont une incidence directe sur la productivité et la compétitivité.

La qualité et l'efficience du réseau d'éducation sont les principaux thèmes du projet. La qualité du réseau d'éducation se mesure par l'issue des grands enjeux, notamment par les résultats scolaires, par les taux d'abandon, par les diplômations et par l'ampleur des succès sur le marché du travail. Le projet comporte un examen des comparaisons internationales, interprovinciales et intertemporelles des

réalisations des étudiants, ainsi que des facteurs socio-économiques déterminant les niveaux de scolarité. La qualification et la formation professionnelles dans l'industrie, y compris les partenariats, les programmes coopératifs et le rôle du secteur privé, sont une autre grande ligne de force.

L'efficience du réseau d'éducation est le seul autre grand thème du projet de l'éducation. Ce projet comprend une description et une analyse de la structure de coûts des réseaux d'éducation des provinces et une analyse de la profession d'enseignant, avec un examen de la qualification et des gains des enseignants. La question intimement connexe du financement de l'éducation fera également partie de l'analyse, tout comme les estimations nouvelles des taux de rendement de l'éducation à divers niveaux et dans divers domaines d'étude.

Enfin, divers sujets spéciaux entreront dans le cadre de la recherche. Il faut mentionner notamment les questions des femmes, l'enseignement à distance, les « programmes spéciaux », l'éducation des autochtones, l'éducation de la petite enfance et les études de cas d'approches innovatrices de l'éducation et de la formation.

Problèmes de chômage

Le Conseil publiera un recueil sur les questions de chômage au Canada. L'objet de ce rapport est de nous faire mieux comprendre l'expérience récente du chômage au Canada, particulièrement dans les années 1980.

L'étude met l'accent sur des questions comme la progression du taux de chômage d'ensemble, la persistance du chômage et la disparité des taux de chômage régionaux. L'analyse est motivée par deux questions. Tout d'abord, y a-t-il des enseignements à tirer de l'expérience passée pour nous aider à réduire les coûts – humains et économiques – des pertes d'emploi dans les années 90 ? En second lieu, pourquoi le taux national de chômage a-t-il été si élevé et a-t-il mis tant de temps à retomber dans les années 80, après sept années d'expansion économique, surtout lorsqu'il ne manque pas de preuves que d'importants secteurs de l'économie fonctionnaient à plein rendement pendant cette période.

Le recueil renfermera un ensemble de textes axés sur quatre thèmes : la nature du chômage au Canada; la persistance du chômage; le rôle des salaires dans le chômage; les politiques de plein emploi au Canada. Ensemble, ces quatre thèmes donneront au lecteur l'occasion de comprendre les diverses dimensions du problème du chômage. Une introduction donnera une vue d'ensemble de la situation du chômage au Canada, synthétisera les principaux arguments et résumera les conclusions contenues dans les divers articles.

Compétitivité et performance commerciale du Canada

Ce projet porte sur les tendances passées et les perspectives futures de la compétitivité des industries du Canada face à nos principaux partenaires commerciaux. L'analyse s'appuie sur l'élaboration de divers indicateurs de la compétitivité par industrie et selon nos principaux partenaires commerciaux. Les indicateurs comprennent les mesures de croissance de la productivité, les coûts, les parts du marché d'exportation, la pénétration des importations, l'adoption des technologies nouvelles, et ainsi de suite. L'analyse de la productivité et des coûts porte sur les industries manufacturières et non manufacturières du Canada et des États-Unis. L'influence des changements de productivité et de compétitivité-coût sur la performance commerciale du Canada dans divers marchés régionaux globaux est aussi analysée. En

outre, cette recherche fait ressortir les liens entre la croissance de la productivité et le changement technique.

Par ailleurs, l'étude détermine les caractéristiques des entreprises commerciales qui sont liées à l'utilisation de technologies manufacturières avancées au Canada et compare la mesure de l'utilisation des technologies manufacturières avancées dans certaines industries canadiennes et américaines. L'objet de cette comparaison est d'établir si l'utilisation de technologies manufacturières avancées au Canada est moins répandue qu'aux États-Unis.

Le projet comporte un examen du rôle que jouent les multinationales dans la compétitivité internationale du Canada et de l'étendue du commerce intra-entreprises. Cette recherche analyse aussi les causes et les conséquences des grandes fluctuations du dollar canadien pour les circuits et les niveaux d'emploi du Canada.

La recherche a d'importantes incidences pour les politiques économiques du Canada. Elle passera en revue les politiques d'intérêt public destinées à améliorer la productivité nationale et à stimuler les changements technologiques.

Incidence du secteur public sur la compétitivité

L'objet de cette étude est d'examiner l'incidence du secteur public sur la compétitivité de l'économie canadienne. Elle évaluera comment les grands éléments des politiques fédérales, provinciales et municipales en matière de dépenses, de fiscalité et de réglementation augmentent ou diminuent la capacité de l'économie canadienne de répondre au critère des marchés internationaux tout en augmentant le revenu réel des Canadiens.

Le projet comportera trois phases. La Phase I consistera à mettre au point les bases de données et les documents pédagogiques appropriés pour démontrer ce que le gouvernement fait au Canada, comment cela se compare avec ce qui se fait ailleurs et quelle en a été l'évolution depuis la guerre. À cet égard, elle situera le contexte économique et historique de l'évolution du gouvernement au Canada. La Phase II est la recherche détaillée qui délimitera plus précisément les enjeux et les politiques appropriées à pratiquer dans chacun des domaines de recherche exposés ci-après. La Phase III sera la synthèse et la production d'un document de consensus pour le Conseil.

L'étude traitera des façons dont tous les niveaux de gouvernement ont cherché à améliorer la qualité de vie des Canadiens et analysera en quoi, le cas échéant, leur efficacité a évolué dans l'après-guerre sous l'effet du changement technologique, de la mondialisation croissante des échanges et (ou) des augmentations de la mobilité du travail, du capital et de l'information. En général, l'étude traitera à la fois des questions macroéconomiques et microéconomiques reliées aux effets positifs et négatifs du secteur public sur la compétitivité de l'économie canadienne.

Soins de santé

L'objectif central de ce projet est de fournir aux décideurs, publics et privés, les renseignements qui éclaireront les choix difficiles qu'ils devront faire en matière de soins de santé.

Le Conseil a l'intention d'isoler les causes sous-jacentes de la progression des dépenses en soins de santé et d'explorer quelles proportions viennent du vieillissement de la population, de l'intensification des traitements et de l'adoption de technologies médicales plus avancées.

L'étude tentera d'estimer ce qu'il serait possible d'économiser par une plus grande efficience dans ce qui se fait déjà et par une

transformation du mode d'administration des soins de santé, et de voir comment on pourrait modifier le système tout en assurant des soins de grande qualité à tous les Canadiens.

L'analyse du Conseil reprendra les travaux antérieurs, mais en différera à plus d'un égard : une bonne part des recherches traditionnelles ont porté sur les coûts et les services des différents établissements de soins de santé. Le projet de recherche augmentera cette approche et tentera de relier les dépenses et les intrants de services aux intrants réels du système : les améliorations de l'état de santé, l'allongement de la durée de vie et la réduction de la mortalité. De même, le Conseil examinera les questions socio-économiques et les possibilités d'une plus grande efficacité des soins préventifs. Il utilisera l'analyse des coûts et des avantages pour voir comment améliorer le système et quelles mesures d'encouragement mettre en œuvre pour y arriver.

Inévitablement, ce genre d'analyse économique rejoint les questions d'éthique. Les professionnels de la santé sont formés pour faire tout en leur pouvoir pour préserver la vie, et la société s'attend à ce qu'ils le fassent à n'importe quel prix. Mais la population a commencé à s'interroger sur l'opportunité d'utiliser les technologies les plus évoluées pour traiter les malades terminaux. Nous ne saurions nous attaquer à la question de la répartition économique optimale de nos ressources en soins de santé sans aborder ces questions. Cela exigera non seulement une évaluation critique des options économiques, mais encore un traitement nuancé de l'éthique qui les sous-tend.

Adaptation industrielle

Le Conseil étudie la possibilité d'une recherche dans le domaine de l'adaptation industrielle. Cette recherche serait articulée sur la nature des changements qui se manifestent dans les industries – au niveau de l'entreprise. Elle porte sur plusieurs sujets et fait appel à des données microéconomiques sur le comportement des entreprises et des établissements. Ces sujets comprennent la mesure dans laquelle le nombre de fermetures d'entreprises a augmenté récemment et la question de savoir s'il y a des changements structurels fondamentaux dans la répartition par taille des entreprises : la mesure dans laquelle les nouveaux emplois sont créés dans les petites plutôt que dans les grandes entreprises; la mesure dans laquelle le fléchissement de la propriété étrangère peut avoir commencé à se répercuter sur la compétitivité des industries canadiennes. Le projet mettrait ensuite l'accent sur l'effet qu'a pu avoir la politique gouvernementale sur la capacité du système industriel de s'adapter au changement. Un ensemble d'études de cas traiteraient de la façon dont le transfert de technologie, les relations humaines et la politique gouvernementale se combinent pour faciliter ou entraver le processus d'adaptation auquel est soumis le système industriel.

Région de l'Asie-Pacifique

De concert avec l'Institut thaïlandais de recherche sur le développement, le Conseil vient de lancer un travail de recherche conjoint analysant la région de l'Asie-Pacifique. Cette étude s'inscrira dans un accord plus vaste que le Conseil a établi avec cette institution sous les auspices de l'Agence canadienne de développement international (ACDI). Dans ce projet de recherche, le Conseil abordera spécifiquement les perspectives d'une amélioration des relations économiques entre le Canada et cette région. L'ITRD sera axé sur le commerce et l'investissement dans l'Asie-Pacifique. Parmi les questions que le Conseil abordera dans cette étude, il faut mentionner : le régime du commerce futur du Canada, l'avenir des économies de l'Asie-Pacifique, les perspectives pour les exportations canadiennes et les investissements canadiens dans cette région, et les investissements des pays de l'Asie-Pacifique au Canada.

Publications du Conseil économique du Canada, 1990-1991

Rapport annuel, 1989-1990
Judith Maxwell
(EC1-1990 – gratuit en s'adressant au Conseil économique du Canada)

Exposé annuel
Vingt-septième Exposé annuel
Une décennie de transitions
(EC21-1/1990; 11,95 $ au Canada et 14,35 $ US à l'étranger)

Rapports du Conseil

La relance locale – Pour une approche communautaire du développement économique
(EC22-170/1990; 4,95 $ au Canada et 5,95 $ US à l'étranger)

Le nouveau visage du Canada – Incidence économique et sociale de l'immigration
(EC22-171/1991; 7,95 $ au Canada et 9,55 $ US à l'étranger)

Rapport de recherche

Tertiarisation et polarisation de l'emploi
(EC22-172/1991; 21,95 $ au Canada et 26,35 $ US à l'étranger)

Compte rendu de conférence

Perspective 2000 – Actes d'une conférence parrainée par le Conseil économique du Canada, décembre 1988
(EC22-167/1990; 32,95 $ au Canada et 39,55 $ US à l'étranger)

Perspective 2000 – Un synopsis
(EC22-168/1990; 4,95 $ au Canada et 5,95 $ US à l'étranger)

Études

L'adaptation à la concurrence internationale – Les rapports à court terme entre les prix, les flux commerciaux et les facteurs de production dans les industries manufacturières canadiennes
Richard Caves
(EC22-165/1990; 6,50 $ au Canada et 7,80 $ US à l'étranger)

Changement structurel et adaptation
John Baldwin et Paul Gorecki
(EC22-166/1990; 20,95 $ au Canada et 25,15 $ US à l'étranger)

Une double révolution – Technologie et gestion des ressources humaines
Gordon Betcherman, Keith Newton et Joanne Godin
(EC22-169/1990; 5,95 $ au Canada et 7,15 $ US à l'étranger)

Périodique

Au Courant, vol. 11, n^{os} 1, 2 et 3
(gratuit en s'adressant au Conseil économique du Canada)

Brochure

Catalogue des publications, 1991
(gratuit en s'adressant au Conseil économique du Canada)

Commandes

On peut se procurer les rapports et les études publiés par le Conseil auprès des libraires désignés comme agents autorisés pour la vente des publications du gouvernement canadien. On peut aussi les commander par

la poste en s'adressant au Groupe Communication Canada – Édition, Ottawa, Canada, K1A 0S9. (Les commandes postales doivent être accompagnées d'un chèque ou d'un mandat-poste fait à l'ordre du Receveur général du Canada.)

Demandes de renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les publications et les travaux du Conseil, s'adresser à la Division des publications, Conseil économique du Canada, C.P. 527, Ottawa (Ontario), K1P 5V6.

Présidente
Judith Maxwell

Présidente associée et directrice
Caroline Pesticau

Président associé et directeur
Harvey Lazar

Secrétaire général
Warren H. Maidens

Affaires publiques
Richard R. Bélec

Directeurs des projets de recherche

Perspectives économiques
Ross Preston

Vingt-huitième Exposé annuel
Jean-Pierre Voyer

Vingt-neuvième Exposé annuel
Gordon Betcherman

Immigration
Neil Swan

Relations Asie-Pacifique
Neil Swan

Éducation
Keith Newton

Incidence des activités gouvernementales sur la compétitivité
Bryne Purchase

Compétitivité et performance commerciale
Sunder Magun

Santé
Ludwig Auer

Gestion des ressources humaines
Gordon Betcherman

Politiques sociales
David Beavis

Problèmes de chômage
Surendra Gera

Services de soutien

Publications
Jacques Fortin

Informatique
André Bourdon

Administration et finances
Robert Woods

Service du personnel
Colleen Barbeau

Bibliothèque
Leonard Bonavero

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Au Conseil économique du Canada
et au
Premier ministre du Canada

J'ai vérifié l'état de l'exploitation du Conseil économique du Canada de l'exercice terminé le 31 mars 1991. La responsabilité de cet état financier incombe à la direction du Conseil. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur cet état financier en me fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans l'état financier. La vérification comprend le contrôle par sondages des informations probantes à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans l'état financier. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de l'état financier.

À mon avis, cet état financier présente fidèlement, à tous égards importants, les résultats d'exploitation du Conseil pour l'exercice terminé le 31 mars 1991 selon les conventions comptables énoncées dans la note 2 afférente à l'état financier.

Le vérificateur général du Canada

L. Denis Desautels, FCA

Ottawa, Canada
le 4 juin 1991

Conseil économique du Canada

État de l'exploitation
Exercice terminé le 31 mars 1991

	1991	1990
	$	$
DÉPENSES		
Recherche économique et analyse de politiques		
Traitements et indemnités aux employés	5 470 615	5 027 359
Indemnités de cessation d'emploi	39 199	45 288
Approvisionnements, fournitures et équipement	544 294	311 625
Services professionnels et spéciaux	498 261	674 425
Voyages, communications et publications	188 233	211 679
Location, réparation et entretien d'équipement	26 660	157 780
Autres	–	20
	6 767 262	6 428 176
Consultation et information du public		
Traitements et indemnités aux employés	1 904 134	1 795 307
Indemnités de cessation d'emploi	60 259	55 295
Voyages, communications et publications	149 116	148 118
Services professionnels et spéciaux	136 094	112 707
Réunions du Conseil	102 370	99 329
Approvisionnements, fournitures et équipement	13 278	9 834
Location, réparation et entretien d'équipement	3 304	5 908
Autres	–	114
	2 368 555	2 226 612
Administration		
Traitements et indemnités aux employés	916 195	755 990
Logement	715 294	715 294
Voyages, communications et publications	174 203	141 468
Services professionnels et spéciaux	120 642	105 691
Approvisionnements, fournitures et équipement	92 407	133 069
Location, réparation et entretien d'équipement	63 725	57 292
Autres	2 014	1 205
	2 084 480	1 910 009
	11 220 297	10 564 797
RECETTES		
Recettes non fiscales		
Remboursements de dépenses des exercices précédents	13 785	13 603
Autres	5 191	86 920
	18 976	100 523
Coût net de l'exploitation (*note 3*)	11 201 321	10 464 274

Les notes ci-jointes font partie intégrante de cet état.

Approuvé par le Conseil :

La présidente

Judith Maxwell

Judith Maxwell

Le directeur
des finances et de l'administration

Robert Woods

Conseil économique du Canada

Notes afférentes à l'état de l'exploitation
31 mars 1991

1. Autorisation et objectif

Le Conseil a été constitué en 1963 en vertu de la loi sur le Conseil économique du Canada et est un établissement public nommé à l'annexe II de la *Loi sur la gestion des finances publiques*.

Le Conseil a pour objectif de renseigner le Premier ministre et de lui adresser des recommandations sur la façon dont le Canada peut atteindre les plus hauts niveaux d'emploi et de production afin de pouvoir maintenir un taux élevé de croissance économique et d'amener tous les Canadiens à bénéficier de la hausse du niveau de vie.

Les dépenses d'exploitation du Conseil sont financées à l'aide de crédits annuels. Les indemnités versées aux employés sont établies en vertu des autorisations statutaires prévues.

2. Conventions comptables importantes

L'état de l'exploitation a été préparé en utilisant les conventions comptables suivantes :

(a) Comptabilisation des dépenses
À l'exception des indemnités de cessation d'emploi et des congés payés qui sont comptabilisés sur une base de caisse, toute dépense est, selon la convention comptable des CAFE du gouvernement, comptabilisée sur une base d'exercice.

(b) Comptabilisation des recettes
Une recette est, selon les conventions comptables du gouvernement, comptabilisée sur une base de caisse.

(c) Acquisitions d'immobilisations
Les acquisitions d'immobilisations sont imputées aux dépenses de fonctionnement durant l'année de leur achat.

(d) Services fournis gratuitement
Les montants estimatifs des services fournis gratuitement par les ministères sont compris dans les dépenses.

(e) Remboursements de dépenses des exercices précédents
Les remboursements de dépenses des exercices précédents sont comptabilisés à titre de recettes dès leur réception et ne sont pas déduits des dépenses.

3. Crédits parlementaires

	1991	1990
	$	$
Conseil privé		
Crédit 25 (Crédit 20 en 1990)	9 252 000	8 532 000
Complété par le Conseil du Trésor		
Crédit 5	–	185 000
	9 252 000	8 717 000
Fonds non utilisés	–	9 897
Réductions de dépenses à l'échelle gouvernementale	119 893	–
	9 132 107	8 707 103
Contributions statutaires aux plans de prestations aux employés	1 146 000	983 000
Total des crédits utilisés	10 278 107	9 690 103
Plus : services fournis gratuitement par les autres ministères	942 190	874 694
Moins : recettes non fiscales	18 976	100 523
Coût net de l'exploitation	**11 201 321**	10 464 274

Conseil économique du Canada

Notes afférentes à l'état de l'exploitation (fin)
31 mars 1991

4. Accord avec l'ACDI

En juin 1990, le Conseil a conclu avec l'Agence canadienne de développement international (ACDI) un accord aux termes duquel il aidera l'Institut de recherche sur le développement de la Thaïlande, durant une période de six ans, à renforcer ses capacités dans divers domaines. Le projet a été doté d'un budget de 7,6 millions de dollars, les fonds devant être entièrement fournis par l'ACDI. Pendant l'exercice 1990-1991, environ 373 000 dollars ont été recouvrés auprès de l'ACDI pour des dépenses assumées par le Conseil. Ces dépenses ne figurent pas dans le présent état de l'exploitation de 1990-1991.

5. Engagement de location

Le 25 avril 1990, le Conseil économique du Canada a passé avec le ministère des Approvisionnements et Services un contrat de location-acquisition portant sur un ordinateur VAX. Il s'agit d'un bien évalué à 416 600 dollars selon un taux d'intérêt implicite de 9,64 %; le Conseil s'acquittera de son obligation de paiement au cours du bail de quatre ans par des versements annuels de 104 150 dollars.